

证券代码：920029

证券简称：开发科技

公告编号：2025-035

## 成都长城开发科技股份有限公司

### 关于预计 2025 年度为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、担保情况概述

##### (一) 担保基本情况

为了满足全资子公司经营和发展需要，成都长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在 2025 年为全资子公司开发计量科技（香港）有限公司、开发科技（英国）有限公司、开发科技（荷兰）有限公司、开发计量（以色列）有限公司、开发能源科技（乌兹）有限公司和智慧能源计量巴西有限公司提供额度合计不超过 11 亿元人民币（含 11 亿元人民币）的担保。

以上担保额度不等于公司及子公司实际担保金额，实际担保金额应在上述额度内以与相关金融机构签订的合同或协议约定为准。以上担保额度期限为审议通过之日起 12 个月。

##### (二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

##### (三) 决策与审议程序

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度为全资子公司提供担保的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事张森辉、颜杰回避表决。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 法人及其他经济组织适用

#### 1. 被担保人基本情况

被担保人名称：开发计量科技（香港）有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：RM 2201 Hong Kong Worsted Mills Ind Bldg 31-39 Wo Tong Tsui St

Kwai Chung Nt

注册地址：RM 2201 Hong Kong Worsted Mills Ind Bldg 31-39 Wo Tong Tsui St

Kwai Chung Nt

注册资本：1,200 万港元

实缴资本：1,200 万港元

企业类型：私人公司

主营业务：智能仪表的销售、营销和服务支持

成立日期：2016 年 7 月 29 日

关联关系：公司的全资子公司

#### 2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：278,828,687.59 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：200,626,656.63 元

2024 年 12 月 31 日净资产：78,202,030.96 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：71.95%

2024 年营业收入：475,999,462.13 元

2024 年利润总额：39,455,654.15 元

2024 年净利润：32,945,471.21 元

审计情况：已经审计

#### 3. 被担保人基本情况

被担保人名称：开发科技（英国）有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否  
被担保人是否提供反担保：否  
住所：L40, Bletchley Business Campus, 1-9 Barton Road, Bletchley  
注册地址：6th Floor, Manfield House, 1 Southampton Street, London, England,  
WC2R 0LR

注册资本：54 万英镑  
实缴资本：54 万英镑  
企业类型：有限责任公司  
主营业务：智能仪表的销售、营销和服务支持  
成立日期：2012 年 11 月 14 日  
关联关系：公司的全资子公司

#### 4. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人  
2024 年 12 月 31 日资产总额：66,632,200.74 元  
2024 年 12 月 31 日流动负债总额：37,701,788.79 元  
2024 年 12 月 31 日净资产：28,930,411.95 元  
2024 年 12 月 31 日资产负债率：56.58%  
2024 年营业收入：281,275,776.24 元  
2024 年利润总额：9,250,845.14 元  
2024 年净利润：6,945,134.42 元

审计情况：已经审计

#### 5. 被担保人基本情况

被担保人名称：开发科技（荷兰）有限公司  
是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否  
被担保人是否提供反担保：否  
住所：Burgemeester Burgerslaan 40, 5245NH Rosmalen  
注册地址：Burgemeester Burgerslaan 40, 5245NH Rosmalen  
注册资本：10 万欧元  
实缴资本：10 万欧元

企业类型：有限责任公司

主营业务：智能仪表的销售、营销和服务支持

成立日期：2019年3月7日

关联关系：公司的全资子公司

#### 6. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：88,109,959.02元

2024年12月31日流动负债总额：75,467,365.52元

2024年12月31日净资产：12,642,593.50元

2024年12月31日资产负债率：85.65%

2024年营业收入：425,673,098.11元

2024年利润总额：597,349.34元

2024年净利润：451,574.06元

审计情况：已经审计

#### 7. 被担保人基本情况

被担保人名称：开发计量（以色列）有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：8 Ha'Mada St. Rehovot ,Israel.

注册地址：8 Ha'Mada St. Rehovot ,Israel.

注册资本：12.5万新谢克尔

实缴资本：12.5万新谢克尔

企业类型：有限责任公司

主营业务：智能仪表的销售、营销和服务支持

成立日期：2021年6月7日

关联关系：公司的全资子公司

#### 8. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：63,466,292.54元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额: 59,002,321.31 元

2024 年 12 月 31 日净资产: 4,463,971.23 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率: 92.97%

2024 年营业收入: 291,254,941.58 元

2024 年利润总额: 2,712,766.76 元

2024 年净利润: 2,088,830.42 元

审计情况: 已经审计

#### 9. 被担保人基本情况

被担保人名称: 开发能源科技(乌兹)有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方: 否

被担保人是否提供反担保: 否

住所: Republic of Uzbekistan, Tashkent city, Mirabad district, Ok-uy MFY, Eski Otchopar per.1 street, #1.

注册地址: Republic of Uzbekistan, Tashkent city, Mirabad district, Ok-uy MFY, Eski Otchopar per.1 street, #1.

注册资本: 4.85 万美元

实缴资本: 4.85 万美元

企业类型: 有限责任公司

主营业务: 智能仪表的销售、营销和服务支持

成立日期: 2022 年 1 月 28 日

关联关系: 公司的全资子公司

#### 10. 被担保人信用状况

信用情况: 不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额: 7,846,235.16 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额: 2,671,216.29 元

2024 年 12 月 31 日净资产: 5,175,018.87 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率: 34.04%

2024 年营业收入: 71,134,266.90 元

2024 年利润总额: 1,871,896.01 元

2024 年净利润: 1,574,038.55 元

审计情况: 已经审计

#### 11. 被担保人基本情况

被担保人名称: 智慧能源计量巴西有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方: 否

被担保人是否提供反担保: 否

住所: 11º andar, conjunto nº 1110, subconjunto nº 02, do Edifício Personal

Business Office, na Al. Mamoré, 535, Alphaville Industrial, Barueri, SP, CEP

06454-040

注册地址: 11º andar, conjunto nº 1110, subconjunto nº 02, do Edifício Personal

Business Office, na Al. Mamoré, 535, Alphaville Industrial, Barueri, SP, CEP

06454-040

注册资本: 55 万巴西雷亚尔

实缴资本: 55 万巴西雷亚尔

企业类型: 有限责任公司

主营业务: 智能仪表的销售、营销和服务支持

成立日期: 2022 年 5 月 5 日

关联关系: 公司的全资子公司

#### 12. 被担保人信用状况

信用情况: 不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额: 481,008.75 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额: 56,129.67 元

2024 年 12 月 31 日净资产: 424,879.08 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率: 11.67%

2024 年营业收入: 408,514.38 元

2024 年利润总额: 72,591.40 元

2024 年净利润: 36,014.58 元

审计情况: 已经审计

### **三、担保协议的主要内容**

由于公司业务发展需要，公司拟向境外子公司提供连带责任担保，担保主要用于以境外子公司为主体向银行申请对业主方开出非融资性银行保函、非融资性备用信用证、融资性银行保函、融资性备用信用证等，以开发科技为主体对境外子公司的供货合同进行预付款、履约、质保担保等，担保额度不超过 11 亿元人民币。

### **四、董事会意见**

#### **(一) 担保原因**

全资子公司资金用作公司生产经营发展需要，该担保有利于公司稳定持续发展。

#### **(二) 担保事项的利益与风险**

本次担保系为下属子公司日常生产经营之需要，同时公司对其偿债能力有充分的了解，其经营状况稳定、具有良好的资信情况和履约能力。公司为其提供担保的风险整体可控，不会给公司带来较大风险，提请股东会授权公司经营管理层根据实际经营需要，对前述担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂。

#### **(三) 对公司的影响**

本次被担保人为公司的全资子公司，本次担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

### **五、保荐机构**

经核查，保荐机构认为：公司本次为全资子公司提供担保事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议，履行了必要程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《成都长城开发科技股份有限公司章程》的要求。公司本次为全资子公司提供担保，符合公司整体发展要求，不存在损害公司及公司股东利益

的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	36,652.10	17.31%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0.00	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0.00	-
涉及诉讼的担保金额	0.00	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	-

## 七、备查文件目录

《成都长城开发科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

成都长城开发科技股份有限公司  
董事会

2025年4月24日