

合肥泰禾智能科技股份有限公司

关于增加 2025 年度担保额度预计并增加担保对象的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	安徽阳光优储新能源有限公司（以下简称“阳光优储”）及其下属子公司
	增加前预计 2025 年担保额度	2,000.00 万元
	增加后预计 2025 年担保额度	12,000.00 万元
	本次担保金额	10,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	0 万元
	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用：仅增加预计额度
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用：仅增加预计额度

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	12,000.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	9.31
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最

	<p>近一期经审计净资产 50%</p> <p><input type="checkbox"/>对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100%</p> <p><input type="checkbox"/>对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30%</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保</p>
--	--

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

1、已审批的担保额度情况

合肥泰禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾智能”）分别于 2025 年 3 月 21 日、2025 年 4 月 11 日召开第五届董事会第九次会议、2024 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 2025 年度为合肥正远智能包装科技有限公司（以下简称“合肥正远”）、合肥泰禾卓海智能科技有限公司（以下简称“卓海智能”）提供总额度为不超过人民币 2,000.00 万元的担保，担保范围包括但不限于综合授信、贷款、贸易融资、信用证、委托贷款、保理、保函、票据开立与贴现、融资租赁及供应链金融等业务，实际担保金额、担保方式及担保期限以最终签订的担保合同为准，并授权公司管理层签署相关协议及文件，有效期为自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 22 日披露的《泰禾智能关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-024）。

截至本公告披露日，公司已实际为合肥正远提供的担保余额为 202.96 万元，为卓海智能提供的担保余额为 0.00 万元。

2、本次增加担保额度预计基本情况

为满足公司子公司生产经营及业务拓展的资金需要，确保资金流畅通，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理，公司拟增加阳光优储及其下属子公司为被担保人，为其提供不超过人民币 10,000.00 万元的担保额度。担保范围包括但不限于综合授信、贷款、贸易融资、信用证、委托贷款、保理、保函、票据开立

与贴现、融资租赁及供应链金融等业务，实际担保金额、担保方式及担保期限以最终签订的担保合同为准，并授权公司管理层签署相关协议及文件。本次对外担保额度的决议有效期为自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至 2026 年 4 月 10 日止。

（二）内部决策程序

公司于 2025 年 11 月 21 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度担保额度预计并增加担保对象的议案》。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次预计担保额度事项尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
泰禾智能	阳光优储	100%	88.21%	0.00	10,000.00	7.58%	自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至 2026 年 4 月 10 日止	否	否

注：被担保方主体为阳光优储及其下属子公司。

（四）担保额度的整体情况

本次增加担保额度后，公司对子公司提供对外担保额度的整体情况如下：

担保方	被担保方	被担保方类别	本次增加前的担保额度（万元）	本次增加后的担保额度（万元）
公司	合肥正远	资产负债率为 70% 以下的控股子公司	1,000.00	1,000.00

卓海智能	资产负债率为 70%以上的控股子公司	1,000.00	1,000.00
阳光优储及其下属子公司	资产负债率为 70%以上的控股子公司	0.00	10,000.00
合计		2,000.00	12,000.00

注：公司可根据实际情况，在上述担保总额度内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调整，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明)		
被担保人名称	安徽阳光优储新能源有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明)		
主要股东及持股比例	公司持有阳光优储 100%股权		
法定代表人	于大伟		
统一社会信用代码	91340100MA8Q1ALE6J		
成立时间	2023-02-15		
注册地	安徽省合肥市肥西县		
注册资本	20,000.00 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能输配电及控制设备销售；试验机销售；电池销售；新能源原动设备销售；合同能源管理；节能管理服务；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
主要财务指标（万元）	项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 9 月 30 日（未经审计）

资产总额	35,296.65	40,231.35
负债总额	30,338.90	35,489.49
资产净额	4,957.75	4,741.87
项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	1,977.61	2,025.18
净利润	-613.21	430.26

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容由公司及被担保人与金融机构或相关合作方在合理公允的合同条款下，共同协商确定。具体担保方式、期限和金额等以公司及子公司与相关方最终签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司为阳光优储及其下属子公司提供担保额度预计主要是为了满足其生产经营及业务拓展的资金需要，提高向金融机构申请融资的效率，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，财务风险处于可控范围之内，能够减轻子公司的资金压力，符合公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同时，公司将通过加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经营运行情况，强化担保管理，降低担保风险，本次担保预计具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于 2025 年 11 月 21 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度担保额度预计并增加担保对象的议案》。董事会认为：公司为子公司阳光优储及其下属子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，促进各子公司经营发展，符合公司及全体股东的利益。同时，阳光优储为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，财务风险处于公司有效的控制范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保总额度为 12,000.00 万元（含本次），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例为 9.31%；公司实际发生对外担保金额为 202.96 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例为 0.16%。公司不存在逾期担保、为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 22 日