

山西科新发展股份有限公司

关于公司及子公司拟向银行及其他金融或非金融机
构申请授信、融资租赁暨提供担保的公告

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

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
公司合并报表范围内除帕晏科技外的其他控股及全资子公司（含未来新设立的控股及全资子公司）	人民币5亿元	796 万元	不适用	否
上海帕晏算力科技有限公司（含未来新设立的控股及全资子公司）		0		

● 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（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，不含本次拟提供的担保金额）
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	26.56

特别风险提示（如有请勾选）	☒ 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☒ 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% ☐ 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% ☒ 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
---------------	---

一、申请综合授信、融资租赁事项概述

为满足业务发展的资金需求，山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内的控股及全资子公司（含未来新设立的控股及全资子公司，以下简称“子公司”）拟向银行及其他金融或非金融机构申请授信、融资租赁。交易对方须为具备开展相关业务资质且与公司不存在关联关系的银行及其他金融或非金融机构，总额度不超过人民币 5 亿元（最终以各机构实际审批为准），有效期限为自公司股东会审议通过之日起 1 年内（具体机构、额度及期限将以最终银行和其他金融或非金融机构实际审批为准），该总额度可在公司及各子公司之间调剂，在有效期内可循环滚动使用。

二、担保情况概述

（一）担保的基本情况

公司及子公司在上述授信、融资租赁额度内，可以按各机构的要求以资产进行抵押、质押等担保（包括但不限于保证担保、固定资产抵押、专利或知识产权质押、票据质押，以及其他财产权利抵押或质押等），同时，公司（包括子公司）拟为子公司提供总额不超过人民币 5 亿元的担保。本次担保无反担保，被担保的控股子公司的其他股东将同比例提供担保。最终实际担保金额将根据各子公司的经营需要以与相关机构签订的协议为准。

本次担保总额度的有效期为自股东会审议通过之日起1年内，在上述有效期及担保总额度内可循环滚动使用。上述担保总额度可以在子公司之间进行内部调剂，如在总额度生效期间有新设合并报表范围内子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保总额度内相应分配使用。

同时提请股东会授权公司财务中心在上述申请综合授信、融资租赁及预计担保总额度范围内根据相关规则要求，确定各项融资业务方式及金额、融资机构、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，无需另行召开董事会及股东会审议；并授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述申请综合授信、融资租赁及预计担保总额度内的相关授信、融资租赁及担保手续，签署相关法律文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，上述申请综合授信、融资租赁及提供担保的事项均不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二） 内部决策程序

《关于公司及子公司拟向银行及其他金融或非金融机构申请授信、融资租赁暨提供担保的议案》已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，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	本次新增担保额度	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
对控股子公司（主要被担保方）									
被担保方资产负债率超过 70%									
公司（包括子公司）	上海帕晏算力科技有限公司	公司的全资孙公司山水天鹄持有帕晏科技 51.2195%	92.30%	0	公司（包括子公司）为合并报表范围内的控股及全资子公司（含未来新设立的控股及全资子公司）提供总额不超过人民币 5 亿元的担保	110.60%	自 2026 年第四次临时股东大会审议通过之日起 1 年内	否	否

注：上表中最近一期资产负债率、最近一期净资产为 2026 年 6 月 30 日数据。

三、主要被担保人基本情况

公司（包括子公司）本次拟担保的对象为合并报表范围内的控股及全资子公司（含未来新设立的控股及全资子公司），主要被担保人基本情况如下：

被担保人类型	法人		
被担保人名称	上海帕晏算力科技有限公司（以下简称“帕晏科技”）		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	公司全资孙公司深圳市山水天鹄信息科技有限公司持有帕晏科技 51.2195%股权，博大（上海）数据服务有限公司持有帕晏科技 48.7805%股权。		
法定代表人	严剑		
统一社会信用代码	91310120MACM8FLM7T		
成立时间	2023 年 6 月 30 日		
注册地	上海市青浦区外青松公路 7548 弄 588 号 14 幢		
注册资本	35,000 万人民币		
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；销售代理；软件开发；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理和存储支持服务；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；礼仪服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械设备销售；电子产品销售；办公用品销售；日用百货销售；数字技术服务；数据处理服务；云计算装备技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能硬件销售；计算机及通讯设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（未经审计）
	资产总额	33,731.66	35,637.47

	负债总额	31,133.20	35,307.42
	资产净额	2,598.46	330.05
	营业收入	4,200.76	2,134.57
	净利润	218.41	330.05

经从中国执行信息公开网查询，帕晏科技不是失信被执行人。

四、相关协议的主要内容

公司及子公司与银行及其他金融或非金融机构尚未签订相关授信、融资租赁协议及担保协议。交易对方、实际融资金额、实际租赁期限、租金、支付方式以及担保方式、担保金额、担保期限等具体内容以实际开展相关业务时协商签订的协议为准。

五、必要性和合理性

本次申请综合授信、融资租赁及提供担保有利于公司及子公司业务开展，拓宽融资渠道，优化负债结构，进一步满足公司及子公司对资金的需求。上述事项不会对公司生产经营产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益及公司业务的独立性。公司对子公司日常经营活动的风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险总体可控。

六、董事会意见

公司于 2026 年 8 月 24 日召开第十届董事会第九次会议，以“7 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果审议通过了《关于公司及子公司拟向银行及其他金融或非金融机构申请授信、融资租赁暨提供担保的议案》。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为 12,000 万元

（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，不含本次拟提供的担保金额），担保余额为 796 万元。其中公司对子公司提供的担保总额为 12,000 万元，担保余额为 796 万元，担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的 26.56%。公司及子公司不存在逾期担保的情况，不存在对控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十四日