

海南金盘智能科技股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司浙江金盘实业有限公司（以下简称“浙江金盘”）、绥宁金盘凤溪风电有限公司（以下简称“绥宁风电”）、海南金盘数智建设工程有限公司（以下简称“海南数智建设工程”）、广州同享数字科技有限公司（以下简称“广州同享”）。

● 本次担保额度及已实际为其提供的担保余额：公司拟为浙江金盘提供担保额度不超过人民币 47,000.00 万元；拟为绥宁风电提供担保额度不超过人民币 45,000.00 万元；拟为海南数智建设工程提供担保额度不超过人民币 5,000.00 万元；拟为广州同享提供担保额度不超过人民币 5,000.00 万元。截至本公告披露日，公司实际已为浙江金盘、绥宁风电、海南数智建设工程和广州同享的担保余额分别为人民币 0.00 万元、人民币 0.00 万元、人民币 0.00 万元和人民币 0.00 万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 本次担保是否经股东大会审议：本次担保事项尚需提交股东大会审议

一、担保情况概述

（一）基本情况

为满足公司子公司日常经营和业务发展的资金需求，提高资金运营能力，公司拟为浙江金盘提供担保额度不超过人民币 47,000.00 万元；拟为绥宁风电提供担保额度不超过人民币 45,000.00 万元；拟为海南数智建设工程提供担保额度不超过人民币 5,000.00 万元；拟为广州同享提供担保额度不超过人民币 5,000.00 万元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的

履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。上述担保额度的授权有效期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。

（二）内部决策程序

2024 年 8 月 9 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规及《海南金盘智能科技股份有限公司章程》的规定，本次为子公司提供担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）浙江金盘实业有限公司

1. 被担保人名称：浙江金盘实业有限公司
2. 成立日期：2022年03月23日
3. 注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区广华路86号1幢588室
4. 法定代表人：谭覃
5. 注册资本：10,000万元人民币
6. 经营范围：一般项目：变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；通信设备制造；有色金属合金制造；智能控制系统集成；人工智能应用软件开发；先进电力电子装置销售；储能技术服务；电池销售；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；广告发布（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）
7. 股权结构及与本公司关系：浙江金盘实业有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。
8. 主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年6月30日 (未审计)
资产总额	49.15	7,651.88
负债总额	0.11	71.64
净资产	49.04	7,580.24
营业收入	-	2.20
净利润	-0.96	-31.80
扣除非经常性损益的净利润	-0.96	-31.80

注：2023年度财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9. 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

10. 浙江金盘实业有限公司不属于失信被执行人。

(二) 绥宁金盘凤溪风电有限公司

1. 被担保人名称：绥宁金盘凤溪风电有限公司

2. 成立日期：2023年10月26日

3. 注册地址：湖南省邵阳市绥宁县长铺子苗族侗族乡湘商产业园公租房小区1栋1509室

4. 法定代表人：雷涌

5. 注册资本：1,000万元人民币

6. 经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）一般项目：风力发电技术服务。（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）

7. 股权结构及与本公司关系：绥宁金盘凤溪风电有限公司为公司的控股子公司，公司间接持有其85%股权，王红艳间接持有其13%股权，刘通间接持有其2%股权。

8. 主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年6月30日 (未审计)
资产总额	39.98	349.59
负债总额	40.00	352.16
净资产	-0.02	-2.57
营业收入	-	-
净利润	-0.02	-2.55
扣除非经常性损益的净利润	-0.02	-2.55

注：2023年度财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9. 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

10. 绥宁金盘凤溪风电有限公司不属于失信被执行人。

（三）海南金盘数智建设工程有限公司

1. 被担保人名称：海南金盘数智建设工程有限公司

2. 成立日期：2023年04月18日

3. 注册地址：海南省海口市保税区（海口市南海大道168号）金盘路研发中心大楼306室

4. 法定代表人：黄道军

5. 注册资本：5,000万元人民币

6. 经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业（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）一般项目：对外承包工程；建筑工程机械与设备租赁；光伏发电设备租赁；蓄电池租赁；机械设备租赁；专用设备修理；电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售（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）

7. 股权结构及与本公司关系：海南金盘数智建设工程有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

8. 主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年6月30日 (未审计)
资产总额	169.16	1,635.18
负债总额	225.58	648.89
净资产	-56.42	986.29
营业收入	0	138.94
净利润	-206.80	-470.52
扣除非经常性损益的净利润	-206.80	-470.52

注：2023年度财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9. 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

10. 海南金盘数智建设工程有限公司不属于失信被执行人。

（四）广州同享数字科技有限公司

1. 被担保人名称：广州同享数字科技有限公司

2. 成立日期：2021年02月19日

3. 注册地址：广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街1号406房之978

4. 法定代表人：耿潇

5. 注册资本：1,000万元人民币

6. 经营范围：物联网技术研发;机械零件、零部件加工;工业自动控制系统装置销售;工业自动控制系统装置制造;工业机器人销售;工业机器人制造;新能源原动设备销售;新能源原动设备制造;专用设备制造（不含许可类专业设备制造）;商业、饮食、服务专用设备制造;电工机械专用设备制造;物料搬运装备制造;智能仓储装备销售;配电开关控制设备研发;通用设备制造（不含特种设备制造）;电气机械设备销售;工业机器人安装、维修;智能基础制造装备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械电气设备制造;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;软件开发;物联网技术服务;技术进出口;货物进出口;建筑智能化工程施工;建筑智能化系统设计

7. 股权结构及与本公司关系：广州同享数字科技有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

8. 主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年6月30日 (未审计)
资产总额	21,463.53	25,482.61
负债总额	14,426.32	18,232.68
净资产	7,037.21	7,249.93
营业收入	20,060.85	7,619.66
净利润	3,027.94	117.14
扣除非经常性损益的净利润	3,027.94	117.14

注：2023年度财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9. 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

10. 广州同享数字科技有限公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签署与本次担保所涉及的相关担保协议，上述担保额度仅为公司拟提供的担保额度，实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的金融机构批复为准。公司董事会将提请股东大会审议通过本次担保事项后授权公司总经理及其授权人士在上述担保的额度范围内签署担保文件，具体担保金额、担保期限以公司与各金融机构实际签署的协议为准。

四、担保的原因及必要性

本次公司对子公司浙江金盘、绥宁风电、海南数智建设工程、广州同享提供担保系基于公司及子公司业务发展需要，符合公司整体利益，有利于公司业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保对象浙江金盘、海南数智建设工程、广州同享为公司全资子公司，绥宁风电为公司控股子公司，其生产经营情况稳定，资信良好，无逾期担保事项，担保风险总体可控。绥宁风电其他股东未提供同比例担保，但绥宁风电为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效监控与管理，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，本次担保不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

2024年8月9日，公司召开公司第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，公司董事会认为：公司为子公司提供担保是为满足子公司经营发展的需要，有利于公司业务的发展，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保方为公司子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控

制，可以及时掌控其资信状况。同意公司为子公司提供上述担保预计事项。

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，公司及其控股子公司不存在对合并报表范围外公司提供担保的情形；公司对控股子公司提供担保总额为人民币 16.46 亿元（不含本次担保，担保总额是指已批准的额度范围尚未使用的额度与担保实际发生余额之和），全部为公司对控股子公司提供的担保总额，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为 49.91%和 19.30%，上述担保部分外币已按照 2024 年 7 月 30 日中国人民银行外汇交易中心公布人民币汇率中间价为 1 美元对人民币 7.1364 元折合人民币计算入内。此外，公司及控股子公司不存在逾期担保、其他涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2024年8月10日