

大位数据科技（广东）集团股份有限公司



**2025 年第二次临时股东会**

**会 议 材 料**

二〇二五年三月十日

# 会议材料目录

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 2025 年第二次临时股东会会议纪律.....      | 2 |
| 2025 年第二次临时股东会表决办法.....      | 3 |
| 2025 年第二次临时股东会会议议程.....      | 4 |
| 议题一：关于 2025 年度担保额度预计的议案..... | 5 |

## 2025 年第二次临时股东会会议纪律

本公司根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，制定本本次会议的会议纪律。

一、经公司审验后符合参加本次会议的股东、列席人员及其他人员方可进入会场；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。

二、进入会场后，请按次序或安排就座。会议期间，请保持会场安静，不得随意走动，不得打断别人的正常发言。

三、与会者必须遵守本次股东会的议程安排，不得干扰、扰乱会议进程。

四、股东发言顺序按持股数量排列。

五、股东发言范围仅限于本次会议审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的会议秘书处有权取消发言人该次发言资格，董事、总经理、监事或应答者有权拒绝回答无关问题。

六、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式，但口头发言时间应服从会议秘书处安排。

七、股东、列席人员应当爱护会议文件，在董事会秘书的指导下签署、确认本次会议有关文件、决议等。

八、股东必须严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。

九、股东、列席人员及其他与会者必须对本次会议内容负有根据《公司章程》及其他制度规定的保密义务。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

董事会

二〇二五年三月十日

## 2025 年第二次临时股东会表决办法

为维护股东的合法权益，确保股东在本次股东会期间依法、有效行使表决权，依据《公司法》《公司章程》和公司《股东会议事规则》的规定，特制定本股东会表决办法。

一、会议采用记名投票方式表决，股东(包括股东代理人)在会议表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

二、股东对本次股东会的议案应逐项审议并按自己的真实意思表决。

投票时，在议案下方的“赞成”、“反对”、“弃权”中任选一项(只能选一项)，并在对应的空格中打“√”为准，不符合此规则的表决票无效，按弃权票统计。

三、表决完成后，请股东将表决票投入票箱，以便及时统计表决结果。

四、统计表决投票，由两名股东代表和一名监事及本次会议见证律师参加清点，并由律师当场宣布表决结果。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

董事会

二〇二五年三月十日

## 2025 年第二次临时股东会会议议程

一、现场会议签到

二、宣布开会(15:00)

由董事会秘书宣读本次《股东会会议纪律》《股东会表决办法》

三、介绍参会人员并推举计票人和监票人

四、宣读并审议议题

1、审议《关于 2025 年度担保额度预计的议案》。

五、股东发言和提问

六、股东和股东代表对议案进行投票表决

七、统计投票表决结果

八、律师宣读投票表决结果

九、董事会秘书宣读公司本次股东会决议

十、律师宣读见证意见

十一、签署会议文件

十二、宣布会议结束

## 议题一：关于 2025 年度担保额度预计的议案

## 关于 2025 年度担保额度预计的议案

各位股东：

为满足大位数据科技（广东）集团股份有限公司及下属子公司的日常经营活动需要，确保各项经营活动稳步有序推进并顺利实现经营目标，预计 2025 年度公司为子公司及子公司之间相互提供的担保额度合计不超过 610,000.00 万元。担保额度可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过担保预计总额度。前述担保额度可以在各下属子公司之间互相调剂。担保情形包括公司为各下属子公司提供担保及子公司之间相互提供担保。担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押担保、质押担保等方式。

本次担保额度有效期为自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起十二个月内。具体担保额度预计如下：

| 担保方                    | 被担保方  | 被担保方最近一期资产负债率     | 截至目前担保余额（万元） | 2025 年度担保额度预计（万元） | 2025 年度担保额度占公司最近一期经审计净资产比例 | 担保预计有效期         |  |
|------------------------|-------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------|-----------------|--|
| <b>1、公司为下属子公司担保预计</b>  |       |                   |              |                   |                            |                 |  |
| 大位科技                   | 下属子公司 | 资产负债率为 70% 以下的子公司 | 0            | 50,000.00         | 80.02%                     | 股东会审议通过之日起十二个月内 |  |
|                        |       | 资产负债率为 70% 以上的子公司 | 68,484.98    | 270,000.00        | 432.12%                    |                 |  |
| <b>2、下属子公司之间相互担保预计</b> |       |                   |              |                   |                            |                 |  |
| 下属子公司                  | 下属子公司 | 资产负债率为 70% 以下的子公司 | 0            | 50,000.00         | 80.02%                     |                 |  |
|                        |       | 资产负债率为 70% 以上的子公司 | 35,000.00    | 240,000.00        | 384.11%                    |                 |  |
| 合计                     |       |                   | 103,484.98   | 610,000.00        | 976.28%                    |                 |  |

注：上述资产负债率在 70% 及以上的被担保方若后续资产负债率降至 70% 以下，其相应的授权期限内担保额度仍然有效。

上述担保额度预计情况中不存在关联担保。

## 二、被担保人基本情况

被担保方基本情况详见附件。被担保方为公司及下属子公司，均不属于失信被执行人。

## 三、担保协议的主要内容

担保协议的具体内容以公司及下属子公司具体业务实际发生时签订的担保协议为准，如超过上述预计担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审批及信息披露程序。

## 四、担保的必要性和合理性

本次担保有利于进一步满足公司及下属子公司的经营和业务发展需要，保证日常经营的顺利开展，符合公司的整体利益。本次被担保对象为公司下属子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保有利于满足公司下属子公司的业务开展和资金周转，符合公司整体发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。公司将根据相关规定，视被担保人具体情况要求其提供相应的反担保。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，除本次担保额度预计外，公司及子公司实际对外担保余额为 103,484.98 万元，占公司最近一期经审计净资产的 165.62%，其中：公司对子公司实际提供的担保余额为 68,484.98 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 109.61%；子公司之间实际相互提供的担保余额合计为 35,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 56.02%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，不存在逾期担保。

附件：被担保方的基本情况

1、公司的基本信息

| 序号 | 被担保方                       | 统一社会信用代码           | 注册资本<br>(万元) | 法定代表人 | 成立日期       | 注册地                       | 主营业务   | 公司持股比例       |
|----|----------------------------|--------------------|--------------|-------|------------|---------------------------|--|--------------|
| 1  | 北京森华易腾通信技术有限公司(以下简称“森华易腾”) | 911101087825067343 | 5,000        | 肖健    | 2005-11-22 | 北京市海淀区中关村大街18号8层04-1569   | 技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；产品设计；计算机系统服务；工程勘察设计；建设工程项目管理；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通用设备、电子产品、专用设备（电子产品、服装等实体店除外）；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | 100%         |
| 2  | 揭阳市佳富实业有限公司(以下简称“佳富实业”)    | 91445200MA518AE58F | 10,000       | 霍焰    | 2018-01-11 | 揭阳市榕城区砲台镇丰溪路段东海大酒店八层801单元 | 一般项目：五金产品制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；物业管理；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动。（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）  | 100%         |
| 3  | 北京飞拓新创通信技术有限公司(以下简称“飞拓新创”) | 91110112MA01QJJR3T | 1,000        | 洪坦文   | 2020-04-01 | 北京市通州区潞兴二街6号3             | 工程勘察；工程设计；经营电信业务；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；建设工程项目管理；产品设  | 森华易腾持股58.50% |



|   |                            |                    |       |    |            |  |   |             |
|---|----------------------------|--------------------|-------|----|------------|--|---|-------------|
|   |                            |                    |       |    |            | 号楼 1 层 3750                            | 计；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）  |             |
| 4 | 北京金云雅创物联科技有限公司（以下简称“金云公司”） | 91110111MA02113P0H | 9,000 | 霍焰 | 2021-03-18 | 北京市房山区西潞街道长虹西路 73 号 1 幢 1 层 A413（集群注册） | 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；软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；包装服务；计算机系统服务；广告设计、代理；会议及展览服务。（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）许可项目：第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | 100%        |
| 5 | 北京金马达洋智联科技有限公司（以下简称“金马公司”） | 91110111MA02114453 | 6,000 | 霍焰 | 2021-03-18 | 北京市房山区西潞街道长虹西路 73 号 1 幢 1 层 A412（集群    | 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；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；计算机系统服务；广告设计、代理；会议及展览服务；包装服务；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息技术咨询服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经  | 金云公司持股 100% |

|   |                          |                    |        |    |            |                                 |   |            |
|---|--------------------------|--------------------|--------|----|------------|---------------------------------|---|------------|
|   |                          |                    |        |    |            | 注册)                             | 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;基础电信业务;互联网信息服务。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)   |            |
| 6 | 北京云众林网络技术有限公司(以下简称“云众林”) | 91110108059270224E | 1,000  | 肖健 | 2012-12-10 | 北京市房山区西潞街道长虹西路73号1幢1层X423(集群注册) | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;应用软件服务;基础软件服务;计算机系统集成;数据处理;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、专用设备、通用设备、电气机械(除电子产品、服装等实体店);经营电信业务(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)   | 森华易腾持股100% |
| 7 | 张北榕泰云谷数据有限公司(以下简称“张北榕泰”) | 91130722MA07PNH350 | 38,000 | 霍焰 | 2016-04-12 | 河北省张家口市张北县张北镇兴和西路8号             | 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)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;云计算设备销售;云计算设备制造;数据处理服务;云计算装备技术服务;软件开发;工业互联网数据服务;基于云平台的业务外包服务;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;互联网数据服务;网络技术服务。(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) | 100%       |
| 8 | 北京森得智慧                   | 91110105MACAG1139T | 1,000  | 霍  | 2023-03-16 | 北京市                             | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、  | 100%       |

|   |                             |                    |       |    |            |                           |  |      |
|---|-----------------------------|--------------------|-------|----|------------|---------------------------|--|------|
|   | 新能源科技有限公司（以下简称“森得智慧”）       |                    |       | 焰  |            | 朝阳区静安东里 12 号院 1 号楼二层 A205 | 技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；电子产品销售；机械设备销售；智能仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；五金产品零售；计算机系统服务；专用设备修理；仪器仪表修理；技术进出口；进出口代理；货物进出口；合同能源管理；环保咨询服务；软件开发；软件外包服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；会议及展览服务；包装服务；专业设计服务；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；储能技术服务；半导体器件专用设备制造。（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：建设工程施工；施工专业作业；发电业务、输电业务、供（配）电业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |      |
| 9 | 大位乌罕（内蒙古）科技有限公司（以下简称“大位乌罕”） | 91152527MAEAR4QF88 | 1,000 | 霍焰 | 2025-02-08 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇水利局大楼四  | 许可项目：第一类增值电信业务。（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）一般项目：互联网数据服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；储能技术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务。（除依  | 100% |

|    |                              |                    |     |    |            |  |   |      |
|----|------------------------------|--------------------|-----|----|------------|--|---|------|
|    |                              |                    |     |    |            | 楼区域<br>经济合<br>作服<br>务中<br>心综<br>合办<br>公室（407<br>室） | 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）  |      |
| 10 | 大位合贵（广东）通信技术有限公司（以下简称“大位合贵”） | 91445202MAE8HWJ434 | 500 | 霍焰 | 2024-12-26 | 揭阳市榕城区榕华街道新兴东路以北 10 号街以东第一栋 101 号                  | 许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务；建设工程勘察；建设工程设计。（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：互联网数据服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；储能技术服务；太阳能热利用装备销售；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算设备制造；云计算设备销售；数据处理和存储支持服务；5G 通信技术服务；人工智能硬件销售；信息系统集成服务；软件开发；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备制造；互联网设备销售；互联网安全服务；专业设计服务；工程管理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；机械设备销售；电子产品销售；电子专用设备销售；商务代理代办服务。（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） | 100% |
| 11 | 北京大位星云科技有限公司（以下简称“大          | 91110105MAE9Q1LF12 | 100 | 王贺 | 2025-02-11 | 北京市朝阳区霄云路  | 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；工业互联网数据服务；计算机系统服务；计算机软硬件及  | 100% |

|    |                                 |                    |       |    |            |  |   |             |
|----|---------------------------------|--------------------|-------|----|------------|--|---|-------------|
|    | 位星云”)                           |                    |       |    |            | 34 号院<br>2 号楼<br>24 层<br>2401 等<br>[26]套<br>内 13 层<br>1301 室 | 辅助设备批发；储能技术服务；太阳能热利用装备销售；新兴能源技术研发；云计算装备技术服务；云计算设备制造；信息系统集成服务；软件开发；国内贸易代理；专业设计服务；工业设计服务；工业工程设计服务；工程管理服务；网络设备销售；电子产品销售；电子专用设备销售。（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；建设工程勘察。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |             |
| 12 | 内蒙古金北壹仟智算大数据有限公司（以下简称“内蒙古金北壹仟”） | 91152527MAEAEG2M4N | 1,000 | 霍焰 | 2025-02-10 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇水利局大楼四楼区域经济合作服务中心综合办公室 407 室               | 许可项目：第一类增值电信业务；基础电信业务；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）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；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；计算机系统服务；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；软件开发。（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）                       | 大位乌罕持股 100% |

## 2、主要财务指标（2024年9月30日/2024年1-9月）

单位：万元

| 序号 | 资产负债率范围        | 被担保人    | 资产总额                  | 负债总额      | 净资产        | 营业收入      | 净利润       | 资产负债率   |  |
|----|----------------|---------|-----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|--|
| 1  | 资产负债率<br>70%以下 | 森华易腾    | 32,011.17             | 10,782.82 | 21,228.34  | 28,929.10 | -442.74   | 33.68%  |  |
| 2  |                | 佳富实业    | 51,242.74             | 7,276.90  | 43,965.84  | 97.44     | -1,829.52 | 14.20%  |  |
| 3  |                | 飞拓新创    | 1,765.30              | 1,155.11  | 610.19     | 1,440.64  | 225.92    | 65.43%  |  |
| 4  | 资产负债率<br>70%以上 | 金云公司    | 36,933.40             | 33,906.26 | 3,027.14   | 3,456.90  | -642.20   | 91.80%  |  |
| 5  |                | 金马公司    | 34,657.92             | 34,056.69 | 601.23     | 7,163.87  | 1,629.85  | 98.27%  |  |
| 6  |                | 云众林     | 5,532.64              | 4,999.02  | 533.61     | 911.88    | -163.90   | 90.36%  |  |
| 7  |                | 张北榕泰    | 12,094.56             | 26,729.10 | -14,634.55 | /         | -850.88   | 221.00% |  |
| 8  |                | 森得智慧    | 2023年3月成立的公司，暂未开展业务   |           |            |           |           |         |  |
| 9  |                | 大位乌罕    | 2025年2月新成立的公司，暂未开展业务  |           |            |           |           |         |  |
| 10 |                | 大位合贵    | 2024年12月新成立的公司，暂未开展业务 |           |            |           |           |         |  |
| 11 |                | 大位星云    | 2025年2月新成立的公司，暂未开展业务  |           |            |           |           |         |  |
| 12 |                | 内蒙古金北壹仟 | 2025年2月新成立的公司，暂未开展业务  |           |            |           |           |         |  |

本议案已经公司第九届董事会第三十六次（临时）会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

董事会

2025年2月21日