

## 山西科新发展股份有限公司

### 关于为控股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
深圳提达装饰工程有限公司（以下简称“提达装饰”）	不超过3,000万元	800万元	是	否
深圳提达建设工程有限公司（以下简称“提达建设”）	不超过3,000万元	0	是	否
深圳提达机电科技有限公司（以下简称“提达机电”）	不超过3,000万元	0	是	否

##### ● 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)	3,000（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(%)	6.40
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% <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% <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% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

## 一、担保情况概述

### (一) 担保的基本情况

山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 6 月 30 日召开股东会审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》，公司及下属子公司拟向各合作银行等金融机构申请不超过人民币 3 亿元综合授信额度，授信期限内，额度可循环滚动使用。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

为满足公司日常经营资金需要，公司拟为控股子公司提达装饰、提达建设、提达机电向银行等金融机构申请的综合授信额度内的融资分别提供不超过 3,000 万元（含本数）的连带责任保证担保，本次担保无反担保。以上担保额度总计不超过 9,000 万元（含本数），未超过公司 2024 年度经审计净资产的 50%。最终实际担保金额将根据提达装饰、提达建设、提达机电的经营需要以与相关机构签订的协议为准。本次担保额度的有效期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起十二个月，在上述有效期及担保额度内可滚动使用。

同时提请股东会授权公司财务中心在上述预计担保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、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或股东会审议；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担保额度内的相关担保手续，签署相关法律文件。

### (二) 内部决策程序

《关于为控股子公司提供担保的议案》已经公司第十届董事会第七次临时会议审议通过，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									
被担保方资产负债率超过 70%									
山西科新发展股份有限公司	深圳提达装饰工程有限公司	100%	112.86%	800 万元	不超过 3,000 万元	6.00%	自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起十二个月	否	否
山西科新发展股份有限公司	深圳提达建设工程有限公司	100%	82.34%	0	不超过 3,000 万元	6.00%	自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起十二个月	否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
山西科新发展股份有限公司	深圳提达机电科技有限公司	100%	55.42%	0	不超过 3,000 万元	6.00%	自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起十二个月	否	否

注：上表中最近一期资产负债率、最近一期净资产为2025年9月30日数据。

## 二、被担保人基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	深圳提达装饰工程有限公司	全资子公司	公司全资孙公司深圳市山水天鹅信息科技有限公司持有 100% 股权。	91440300MA5FMNAC4A
法人	深圳提达建设工程有限公司	全资子公司	公司全资孙公司深圳市山水天鹅信息科技有限公司持有 100% 股权。	91440106MAC2M1AR8J
法人	深圳提达机电科技有限公司	全资子公司	公司全资孙公司深圳市山水天鹅信息科技有限公司持有 100% 股权。	91442000MABPYL0A4R

经从中国执行信息公开网查询，提达装饰、提达建设、提达机电不是失信被执行人。

被担保人 名称	主要财务指标 (万元)									
	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)					2024年12月31日/2024年度(经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
深圳提达 装饰工程 有限公司	30,486.53	34,407.38	-3,920.85	18,194.40	2,748.92	30,485.44	37,155.20	-6,669.76	35,183.79	3,788.70
深圳提达 建设工程 有限公司	3,347.25	2,756.03	591.22	5,178.98	257.20	32.30	28.28	4.02	0	-64.98
深圳提达 机电科技 有限公司	2,217.64	1,228.93	988.71	1,446.97	251.79	495.41	458.49	36.92	827.77	16.92

### **三、担保协议的主要内容**

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

### **四、担保的必要性和合理性**

本次担保事项为公司对控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供的担保，公司对其日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东利益。

### **五、董事会意见**

公司于 2026 年 1 月 26 日召开第十届董事会第七次临时会议，以“7 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

### **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，公司及控股子公司对外担保总额为 3,000 万元（不含本次拟提供的担保金额），担保余额为 800 万元。其中公司对控股子公司提供的担保总额为 3,000 万元，担保余额为 800 万元，担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的 6.40%。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十六日