

## 神思电子技术股份有限公司

### 关于为全资子公司提供2026年度担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足神思电子技术股份有限公司（以下简称“神思电子”或“公司”）全资子公司神思（山东）医疗信息技术有限责任公司（以下简称“神思医疗”）、济南神思智慧能源有限公司（以下简称“神思智慧能源”）、神思智能科技有限公司（以下简称“神思智能”）业务发展的需要，提高企业融资效率，公司2026年度预计为上述全资子公司向金融机构申请综合授信提供不超过16,000万元的连带责任担保额度，担保范围包括但不限于综合授信、贷款、保理及供应链金融等业务，具体以最终签订的协议为准。

本次预计担保额度自公司2025年年度股东会审议通过之日12个月内有效，在此额度内发生的具体担保事项，提请股东会授权董事会并由董事会授权董事长或其授权代理人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，担保额度在有效期内可循环使用。

上述担保事项已经公司第五届董事会2026年第三次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

#### 一、担保额度预计情况

2026年度，公司为全资子公司审批的担保情况如下表：

单位：万元

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	本次新增担保额度	新增额度占公司经审计净资产比例	是否关联担保
神思电子	神思医疗	78.44%	6,000.00	10,000.00	17.78%	否
	神思智慧能源	-	-	3,000.00	5.33%	否
	神思智能	16.78%	-	3,000.00	5.33%	否
	合计	-	6,000.00	16,000.00	-	-

#### 二、被担保人基本情况

##### （一）被担保方一

##### 1. 被担保方基本情况

被担保方名称：神思（山东）医疗信息技术有限责任公司

成立日期：2016年9月7日

法定代表人：丁鑫

注册资本：5,000万人民币

主营业务：一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；商用密码产品生产；商用密码产品销售；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；其他电子器件制造；软件开发；软件销售；网络技术服务；信息技术咨询服务；通信设备制造；通信设备销售；通讯设备修理；信息系统运行维护服务；文化、办公用设备制造；办公设备销售；办公设备耗材销售；计算机及办公设备维修；集成电路制造；集成电路设计；集成电路销售；网络设备制造；网络设备销售；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；计算机系统服务；机械设备研发；机械设备销售；人工智能应用软件开发；区块链技术相关软件和服务；数据处理服务；货物进出口；技术进出口；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；互联网数据服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；人工智能双创服务平台；互联网安全服务；物联网应用服务；云计算装备技术服务；大数据服务；人工智能理论与算法软件开发；物联网技术服务；第二类医疗器械销售。（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：第二类医疗器械生产。（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）

2. 神思医疗的股权结构为：神思电子持股 100%。

3. 主要财务指标

单位：元

财务指标	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总额	143,949,752.04	127,206,483.96
负债总额	112,912,970.63	98,688,853.20
其中：银行贷款总额	27,140,000.00	19,000,000.00
流动负债总额	109,956,207.31	96,271,214.45
净资产	31,036,781.41	28,517,630.76
营业收入	110,768,799.11	60,643,004.89

利润总额	1,460,997.34	-24,255,250.84
净利润	2,519,150.65	-23,976,386.52

注：2024 年度数据及 2025 年度数据已经会计师事务所审计。神思医疗不属于失信被执行人。

## （二）被担保方二

### 1. 被担保方基本情况

被担保方名称：济南神思智慧能源有限公司

成立日期：2018 年 2 月 12 日

法定代表人：于兆阁

注册资本：1,000 万人民币

主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；数字技术服务；节能管理服务；新能源原动设备制造；合同能源管理；在线能源监测技术研发；储能技术服务；供冷服务；工业互联网数据服务；园区管理服务；智能控制系统集成；网络与信息安全软件开发；物联网应用服务；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；水资源管理；新能源原动设备销售；智能水务系统开发；互联网数据服务；物联网技术研发；物联网技术服务；科技中介服务；工程和技术研究和试验发展；智能仪器仪表销售；软件销售；工业工程设计服务；在线能源计量技术研发；互联网设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；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；软件开发；通信设备制造；通讯设备销售；通讯设备修理；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能双创服务平台；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；其他电子器件制造；集成电路制造；集成电路设计；集成电路销售；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；信息系统运行维护服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；数据处理和存储支持服务；网络技术服务；互联网安全服务；信息技术咨询服务；软件外包服务；机械设备研发；数字内容制作服务（不含出版发行）；计算机系统服务；云计算装备技术服务；照明器具制造；水文服务；大数据服务；特种设备销售。（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）

2. 神思智慧能源的股权结构为：神思电子持股 100%。

3. 主要财务指标

截至 2025 年末，神思智慧能源尚未正式运营，尚未产生收入、费用等，后续将以独立主体承揽智慧能源项目。

**(三) 被担保方三**

1. 被担保方基本情况

被担保方名称：神思智能科技有限公司

成立日期：2021 年 2 月 5 日

法定代表人：吕涵

注册资本：5,000 万人民币

主营业务：一般项目：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；人工智能通用应用系统；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；电子元器件制造；电子元器件零售；集成电路销售；信息系统集成服务；互联网数据服务；信息技术咨询服务；软件外包服务；非居住房地产租赁；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；人工智能硬件销售（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）

2. 神思智能的股权结构为：神思电子持股 100%。

3. 主要财务指标

单位：元

财务指标	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	1,492,049.01	1,718,621.51
负债总额	250,379.63	250,060.48
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	250,379.63	250,060.48
净资产	1,241,669.38	1,468,561.03
营业收入	-	-
利润总额	-226,891.65	-271,073.60
净利润	-226,891.65	-271,073.60

注：2024 年度数据及 2025 年度数据已经会计师事务所审计。神思智能不属于失信被执行人。

截至 2025 年末，神思智能尚未产生营业收入，后续将以独立主体承揽智慧城市项目。

### 三、担保的主要内容

本次审议的担保事项是为全资子公司提供的 2026 年度担保额度，尚未签署正式的担保协议。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及全资子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商择优确定并签署相关合同，担保事项以正式签署的担保文件为准。

上述被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益，因此被担保的子公司不提供反担保。

### 四、董事会意见

同意因全资子公司神思医疗、神思智慧能源、神思智能业务发展的需要，公司 2026 年度预计为上述全资子公司提供不超过 16,000 万元的连带责任担保额度，担保范围包括但不限于综合授信、贷款、保理及供应链金融等业务。其中为神思医疗提供不超过 10,000 万元的连带责任担保额度，为神思智慧能源提供不超过 3,000 万元的连带责任担保额度，为神思智能提供不超过 3,000 万元的连带责任担保额度。

公司为全资子公司开展业务筹措资金提供担保，符合公司及全体股东的利益。对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保余额为 6,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.67%。本次董事会审议的对子公司担保事项实施后，公司累计对外担保总额度预计为 22,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 39.11%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

特此公告

神思电子技术股份有限公司董事会

二〇二六年四月十日