

积成电子股份有限公司

关于控股子公司及其全资子公司互相提供担保的公告

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

一、担保情况概述

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司青岛积成电子股份有限公司（以下简称“青岛积成”）拟为其全资子公司山东积成仪表有限公司（以下简称“积成仪表”）提供总额不超过 3,000 万元的综合授信担保，该担保额度有效期为自青岛积成董事会审议通过之日起 12 个月，上述担保额度可循环使用，在担保额度有效期内的任意时点，青岛积成为积成仪表提供的担保余额不超过 3,000 万元。另外，积成仪表和青岛积成的另一全资子公司青盈云计算有限公司（以下简称“青盈云”）拟共同为青岛积成提供总额不超过 50,000 万元的综合授信担保。

上述互相担保事项已于 2025 年 4 月 23 日经青岛积成第三届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司董事会审议。

二、被担保人基本情况

（一）山东积成仪表有限公司

1、基本信息

公司名称：山东积成仪表有限公司

注册地址：临沂市经济技术开发区临工路 116 号

法定代表人：韩飞舟

注册资本：3,100 万元人民币

经营范围：水表、热量表的研发、生产、技术咨询；销售水表、热量表、阀门及表计配件；提供技术服务、智慧水务终端及系统、表计安装；货物及技术进

出口。

经查询，积成仪表不属于失信被执行人。

2、股东及持股比例情况

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	青岛积成电子股份有限公司	3,100.00	100.00

3、最近一年财务数据

单位：万元

项目	2024年12月31日
资产总额	25,443.33
负债总额	15,379.83
净资产	10,063.50
项目	2024年度
营业收入	15,787.62
利润总额	1,714.15
净利润	1,534.84

上述2024年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）青岛积成电子股份有限公司

1、基本信息

公司名称：青岛积成电子股份有限公司

注册地址：山东省青岛市市南区宁夏路288号青岛软件园3号楼601室

法定代表人：韩飞舟

注册资本：10,967万元人民币

经营范围：一般经营项目：电子产品、计算机软件及系统集成的研发、生产、销售、培训及技术咨询（不得在此处生产）、技术服务；水表、燃气表、热能表、水质仪表及其检定校验装置和自动化成套设备的研发、制造、销售、培训、安装、调试、维修；城市公用事业（供水、燃气、供热）和能源系统的设计、建设、管理及技术咨询，自动化和信息化系统的设计、建设、施工、维护及服务；货物及技术进出口业务；房屋租赁业务。（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）。

经查询，青岛积成不属于失信被执行人。

2、前十大股东及持股情况

序号	股东姓名/名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	积成电子股份有限公司	74,024,478	67.4975
2	韩飞舟	6,868,822	6.2632
3	济南积励投资合伙企业（有限合伙）	4,525,131	4.1261
4	山东铁投私募基金管理有限公司—铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,000,000	3.6473
5	毕雪君	3,843,012	3.5042
6	张波	3,200,978	2.9187
7	刘群	1,698,900	1.5491
8	李清峰	1,690,917	1.5418
9	耿生民	1,260,000	1.1489
10	张善亮	1,165,535	1.0628

3、最近一年财务数据

单位：万元

项目	2024年12月31日
资产总额	107,066.73
负债总额	53,336.85
净资产	53,729.88
项目	2024年度
营业收入	47,426.25
利润总额	1,078.97
净利润	1,368.36

上述2024年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

青岛积成及其全资子公司积成仪表、青盈云将分别与相关银行就担保事项签署最高额保证合同，担保方式均为连带责任保证，担保期限为自具体合同约定的债务履行期限届满之日起三年，担保协议的具体内容将由青岛积成及其全资子公司与银行协商确定。

四、担保事项的影响

积成仪表为公司控股子公司青岛积成的全资子公司，青岛积成对其日常经营

有控制权，为其提供担保的财务风险在青岛积成可控范围内；青岛积成和积成仪表的生产经营稳定，财务状况和资信情况良好，均具备偿还到期债务的能力。青岛积成为积成仪表提供担保和积成仪表与青盈云为青岛积成提供担保，均风险可控，不存在损害公司及青岛积成股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，积成仪表为青岛积成担保余额为17,637.02万元，占公司最近一期经审计净资产的9.75%。除上述情况外，公司及控股子公司不存在为其他公司或个人提供担保的情况，亦无逾期担保。

六、备查文件

1、青岛积成第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2025年4月25日