证券代码：300340　证券简称：科恒股份　公告编号：2025-024

江门市科恒实业股份有限公司关于更换持续督导保荐机构及保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、原持续督导保荐机构基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江门市科恒实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1580号）核准，江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）获准向特定对象发行不超过63,000,000股A股普通股股票（以下简称“前次发行”），前次发行的股票已于2023年12月8日在深圳证券交易所上市。国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）担任前次发行的保荐机构，并负责前次发行股票上市后的持续督导工作，原定持续督导期至2025年12月31日止。

二、变更持续督导保荐机构及说明

2025年1月23日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了关于2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据本次发行需要，公司聘请兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）担任本次发行的保荐机构，并与其签订了《保荐协议》和《承接督导之持续督导协议》，持续督导期间为前述协议签订之日起至本次发行的A股股票上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度。

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，发行人因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当与原保荐机构终止保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，自公司与兴业证券签订《保荐协议》和《承接督导之持续督导协议》之日起，国投证券尚未完成的对公司前次发行的持续督导工作由兴业证券承接。兴业证券已委派李圣莹女士、王海桑先生担任公司本次发行的保荐代表人（简历详见附件）并负责公司保荐及持续督导的相关工作。

公司对国投证券及其团队在前次发行及持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会
2025年3月27日

附件：

保荐代表人简历

李圣莹，保荐代表人，会计学硕士，注册会计师，曾就职于毕马威企业咨询（中国）有限公司。在兴业证券任职期间曾先后负责或参与浙江恒林椅业股份有限公司（603661.SH）首次公开发行股票项目、浙江雅艺金属科技股份有限公司（301113.SZ）首次公开发行股票项目、广州市浩洋电子股份有限公司（300833.SZ）首次公开发行股票项目、浙江华正新材料股份有限公司（603186.SH）非公开发行股票及公开发行可转换债券项目、博迈科海洋工程股份有限公司（603727.SH）非公开发行股票项目、立方数科股份有限公司（300344.SZ）向特定对象发行股票项目等，具有较丰富的项目操作经验。

王海桑，保荐代表人，曾主持或参与兴业银行股份有限公司（601166.SH）公开发行可转换债券项目、国泰君安证券股份有限公司（601211.SH）首次公开发行股票项目、无锡化工装备股份有限公司（001332.SZ）首次公开发行股票项目、深圳市誉辰智能装备股份有限公司（688638.SH）首次公开发行股票项目、上海威士顿信息技术股份有限公司（301315.SZ）首次公开发行股票项目、中山大洋电机股份有限公司（002249.SZ）非公开发行股票项目、浙江华正新材料股份有限公司（603186.SH）非公开发行股票项目、苏州柯利达装饰股份有限公司（603828.SH）非公开发行股票项目、中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（002333.SZ）非公开发行股票项目、立方数科股份有限公司（300344.SZ）向特定对象发行股票项目等，具有丰富的投资银行业务经验。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

证券代码：300340　证券简称：科恒股份　公告编号：2025-025

江门市科恒实业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2025年3月25日以电子邮件和微信的方式通知全体董事。为提高董事会决策效率，根据《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，于2025年3月26日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度（包含前期已申请且在有效期的额度），授信业务包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度、业务期限和利率，以各方签署的合同为准，有效期自本次股东会审议通过之日起至下一个年度股东会时止。授信期限内，授信额度可循环使用，无需公司另行出具决议。

提请股东会授权总裁签署公司上述授信额度内相关的合同、协议等各项法律文件，办理相关手续。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于对外担保额度预计的议案》

根据公司的业务发展及生产经营需要，公司拟在2025年度为合并报表内的公司提供担保，担保额度预计15亿元人民币，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，有效期自本次股东会审议通过之日起至下一个年度股东大会时止。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于对外担保额度预计的公告》。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》

鉴于公司拟向特定对象发行股票，结合公司以往实际情况，公司对最近三年及一期（即2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-9月）关联交易实际发生情况进行确认。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于确认公司最近三年及一期关联交易的公告》。

审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，关联董事陈恩先生对本项议案回避表决。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

4、审议通过了《关于转让广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）的议案》

为进一步聚焦公司主业，收回前期投入，改善公司资金状况，公司拟向中煤厚持（北京）私募股权投资基金管理有限公司转让广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）5.2763%有限合伙份额。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于转让广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）的公告》。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2025年4月14日14点30分在江门市江海区滘头滘兴南路22号公司会议室召开公司2025年第三次临时股东大会，并对本次董事会审议通过的需提交股东大会的议案进行审议。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露的《2025年第三次临时股东大会的通知》。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议；

2、第六届董事会独立董事专门委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会
2025年3月27日

证券代码：300340　证券简称：科恒股份　公告编号：2025-026

江门市科恒实业股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于2025年3月25日以电子邮件的方式通知全体监事。为提高监事会决策效率，根据《公司章程》的规定，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，于2025年3月26日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次监事会由监事会主席伍艳秋女士召集和主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》

鉴于公司拟向特定对象发行股票，结合公司以往实际情况，公司对最近三年及一期（即2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-9月）关联交易实际发生情况进行确认。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、审议程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于确认公司最近三年及一期关联交易的公告》。

审议结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，关联监事伍艳秋女士对本项议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于转让广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）的议案》

为进一步聚焦公司主业，收回前期投入，改善公司资金状况，公司拟向中煤厚持（北京）私募股权投资基金管理有限公司转让广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）5.2763%有限合伙份额。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于转让广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）的公告》。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司监事会
2025年3月27日

证券代码：300340　证券简称：科恒股份　公告编号：2025-027

江门市科恒实业股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司于授信额度有效期内向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司、商业保理公司等）申请不超过人民币20亿元的综合授信额度。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、授信基本情况

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度（包含前期已申请且在有效期的额度），授信业务包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度、业务期限和利率，以各方签署的合同为准，有效期自本次股东会审议通过之日起至下一个年度股东会时止。授信期限内，授信额度可循环使用，无需公司另行出具决议。以上综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以金融机构与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及控股子公司运营资金的实际需求来合理确定。

为顺利推进公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的相关工作，董事会提请股东会授权总裁签署公司上述授信额度内相关的合同、协议等各项法律文件，办理相关手续。

二、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会
2025年3月27日

证券代码：300340　证券简称：科恒股份　公告编号：2025-028

江门市科恒实业股份有限公司关于对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，均为公司对合并报表范围内公司的授信业务提供担保，处于公司可控范围内，敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。

一、担保情况概述

2025年3月26日，公司召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》。根据公司的业务发展及生产经营需要，公司拟在2025年度为合并报表范围内的公司提供担保，担保额度预计15亿元人民币，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，有效期自本次股东大会审议通过之日起至下一个年度股东大会时止。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《对外担保管理制度》等公司制度的规定，本次担保事项经董事会审议通过后尚需经股东大会以特别决议方式批准。

二、担保额度预计情况

公司2025年度拟新增的担保额度为15亿元人民币，具体情况如下：

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（万元）	本次新增担保额度（含余额，万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	深圳市浩能科技有限公司	100%	107.99%	3,400	40,000	267.90%	是
公司	英德市科恒新能源科技有限公司	100%	79.30%	30,600	50,000	334.88%	是
公司	珠海科恒新能源材料有限公司	100%	0	0	30,000	200.93%	是
公司	珠海市科恒浩能智能装备有限公司	100%	94.66%	0	30,000	200.93%	是

三、被担保人基本情况

（一）深圳市浩能科技有限公司（以下简称“浩能科技”）

公司名称	深圳市浩能科技有限公司
统一社会信用代码	914403007787833256
成立日期	2005年8月23日
注册地点	深圳市坪山区坑梓街道沙田社区砾田路2号A栋深圳开沃坪山新能源汽车基地1号综合楼2301
法定代表人	万国江
注册资本	40,000万元
经营范围	机电产品，机械设备的购销；货物进出口，技术进出口；机械设备维修维护，售后服务；进口设备咨询及居间服务。*研发、生产、销售锂离子电池自动化设备（不准从事电池的生产组装制造，以上不含限制项目）；光电、水处理专用自动化设备；五金产品的加工；普通货运。
股权结构	公司持股100%
与本公司的关系	本公司合并报表全资子公司
是否属于失信被执行人	否

主要财务数据：

单位：元

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	1,668,658,907.77	2,272,031,798.70
负债总额	1,802,046,309.20	2,355,196,374.05
净资产	-133,387,401.43	-83,164,575.35
项目	2024年1-9月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	649,402,780.96	1,050,785,712.77
利润总额	-50,204,326.08	-194,001,531.94
净利润	-50,222,826.08	-250,497,287.27

（二）英德市科恒新能源科技有限公司（以下简称“英德科恒”）

公司名称	英德市科恒新能源科技有限公司
统一社会信用代码	91441881MA4UWJAP6E
成立日期	2016年10月17日
注册地点	英德市东华镇清远华侨工业园中区工业大道1号
法定代表人	范江
注册资本	30,000万元
经营范围	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；电子专用材料制造；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；新材料技术研发。（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）
股权结构	公司持股100%
与本公司的关系	本公司合并报表全资子公司
是否属于失信被执行人	否

主要财务数据：

单位：元

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	48,860,519.30	338,717,641.52
负债总额	-	138,795,412.86
净资产	48,860,519.30	199,922,228.66
项目	2024年1-9月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	-	-
利润总额	-1,061,709.36	-77,771.34
净利润	-1,061,709.36	-77,771.34

（四）珠海市科恒浩能智能装备有限公司（以下简称“珠海浩能”）

公司名称	珠海市科恒浩能智能装备有限公司
统一社会信用代码	91440404MAB7T3L8H
成立日期	2022年6月17日
注册地点	珠海市金湾区三灶镇胜利路2038号
法定代表人	万国江
注册资本	5,000万元
经营范围	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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：智能基础制造装备制造；增材制造装备制造；专用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电工机械专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械零件、零部件加工；金属表面处理及热处理加工；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；电子专用材料销售；采购代理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；环境保护专用设备制造。（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）
股权结构	公司全资子公司浩能科技持股100%
与本公司的关系	本公司合并报表全资孙公司
是否属于失信被执行人	否

主要财务数据：

单位：元

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	468,083,674.71	248,114,636.57
负债总额	443,080,524.20	228,876,300.52
净资产	25,003,150.51	19,238,336.05
项目	2024年1-9月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	83,956,977.31	3,035,403.13
利润总额	-11,185,185.54	-4,031,249.62
净利润	-11,185,185.54	-4,031,249.62

四、担保的主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、全资子公司、全资孙公司与相关债权人在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

五、决议有效期限及授权

本次担保额度自本次股东大会审议通过之日起至下一个年度股东大会时止，并授权公司总裁在担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关协议及文件、担保额度的调剂事项，授权期限与决议有效期相同。

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余额为34,000万元，占公司经审计净资产的129.20%，均为公司对全资子公司以及子公司之间提供的担保，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、其他

本次担保事项首次披露后，公司将会按照规定披露相应的进展或变化公告。

八、董事会意见

本次新增担保额度事项主要为满足公司整体生产经营及业务发展的资金需求。此次担保是公司董事会在对浩能科技、英德科恒、珠海科恒、珠海浩能的资产质量、偿债能力和未来发展前景等方面进行了综合分析的基础上，经过审慎研究后作出的决定。此次担保将有利于支持公司整体的业务发展。浩能科技、英德科恒、珠海科恒、珠海浩能为公司全资子公司或孙公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。此次担保不存在侵害中小股东利益的行为。

九、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会
2025年3月27日

证券代码：300340　证券简称：科恒股份　公告编号：2025-029

江门市科恒实业股份有限公司关于确认公司最近三年及一期关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、鉴于江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”“科恒股份”）拟向特定对象发行股票，结合公司以往实际情况，公司对最近三年及一期（即2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-9月）关联交易实际发生情况进行确认。

2、本事项已经公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次会议审议通过，关联董事陈恩先生及关联监事伍艳秋女士对该事项回避表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》及相关法律法规的规定，本次关联交易经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

二、关联交易具体情况

（一）采购商品、接受劳务的关联交易

最近三年及一期，公司及子公司与关联方之间采购商品、接受劳务等关联交易的情况如下：

单位：万元

序号	关联方	交易内容	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
1	珠海格力供应链管理有限公司	采购材料	27,502.66	95,875.43	62,554.76	-
2	株洲高新动力产业投资发展有限公司/湖南动力谷本码科技有限公司/株洲动力谷产业投资发展集团有限公司	采购材料	-	10.24	650.73	39,129.93
3	深圳市尚水智能设备有限公司	采购设备	-	-	-	206.09
4	广东科明昊环保科技有限公司	采购设备	-	55.44	25.84	115.04
5	广东科明昊环保科技有限公司	采购服务	1.13	38.14	4.72	-
6	江苑阿尔法药业股份有限公司	采购商品	-	-	8.63	6.24
7	江门市城市绿苑科技有限公司	采购服务	-	-	1.07	2.89
8	珠海格力海岛投资有限公司东澳大酒店分公司	采购服务	-	2.83	-	-
9	珠海海辰文旅有限公司	采购商品	3.50	-	-	-
10	珠海市园艺有限公司	采购商品	0.58	-	-	-
11	上海福复新材料科技有限公司	采购商品	-	-	-	9.66
合计			27,507.87	95,982.09	63,245.75	39,469.86

（二）出售商品、提供劳务的关联交易

最近三年及一期，公司及子公司与关联方之间销售商品、提供劳务等关联交易的情况如下：

单位：万元

序号	关联方	交易内容	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
1	深圳市智慧易德能源装备有限公司	出售商品	5.68	8.88	5.68	2.84
2	株洲高新动力产业投资发展有限公司	出售商品	-	-	-	146.67
3	深圳市尚水智能设备有限公司	代采装备材料	-	-	-	21.59
4	上海福复新材料科技有限公司	出售商品	-	-	-	0.36
5	江门市科锐新材料有限公司	出售二手汽车	-	-	-	4.85
合计			5.68	8.88	5.68	176.32

（三）关联租赁情况

最近三年及一期，公司及子公司与关联方之间租赁情况如下：

1、公司作为出租方

单位：万元

序号	承租方名称	租赁资产种类	2024年1-9月租赁收入	2023年租赁收入	2022年租赁收入	2021年租赁收入
1	深圳市智慧易德能源装备有限公司	房屋建筑物	-	3.11	5.12	-
2	广东科明昊环保科技有限公司	房屋建筑物	-	18.69	42.54	-
合计			-	21.80	47.65	-

2、公司作为承租方

单位：万元

期间	出租方名称	租赁资产种类	租赁金额		
			支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
2024年1-9月	珠海格创新空间发展有限公司	房屋建筑物	1,650.00	598.36	-
2023年	珠海格力建设工程有限公司	房屋建筑物	150.38	66.99	19,504.65
2022年	-	-	-	-	-
2021年	-	-	-	-	-

（四）关联担保情况

1、公司及子公司接受关联方担保

最近三年及一期，公司及子公司接受合并报表范围外的关联方担保的情况如下：

单位：万元

序号	担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
1	万国江	12,000.00	2013-1-1	2023-12-31	是
2	万国江	3,000.00	2016-9-26	2024-9-26	是
3	万国江、唐芬	8,000.00	2017-9-6	2027-12-31	是
4	唐芬	10,000.00	2018-1-1	2028-12-31	否
5	万国江	50,000.00	2018-4-28	2021-4-8	是
6	万国江	4,900.00	2019-6-27	2029-6-27	是
7	万国江、唐芬	16,643.86	2019-10-22	2029-10-22	否
8	万国江、唐芬	3,000.00	2020-2-27	2022-12-31	是
9	万国江	980.00	2020-6-23	2021-6-23	是
10	万国江、唐芬	2,000.00	2020-12-14	2024-6-14	是
11	万国江、唐芬	3,000.00	2020-12-14	2023-12-14	是
12	万国江、唐芬	3,000.00	2020-12-15	2023-12-14	是
13	万国江、唐芬	5,645.00	2021-3-4	2025-3-3	是
14	万国江、唐芬	2,000.00	2021-3-22	2023-3-22	是
15	万国江、唐芬	1,000.00	2021-3-22	2023-3-22	是
16	万国江、唐芬	4,000.00	2021-3-23	2024-3-23	是
17	万国江、唐芬	2,000.00	2021-3-30	2023-3-30	是
18	万国江、唐芬	6,000.00	2021-4-23	2024-8-26	是
19	万国江、唐芬	1,500.00	2021-6-18	2021-12-18	是
20	万国江、唐芬	1,000.00	2021-7-14	2023-7-14	是
21	万国江、唐芬	1,005.00	2021-8-30	2026-8-30	是
22	万国江、唐芬	3,500.00	2021-9-13	2024-9-13	是
23	株洲高科集团有限公司	3,889.64	2021-9-13	2024-9-13	是
24	万国江、唐芬	3,500.00	2021-10-10	2024-10-14	否
25	万国江、唐芬	3,000.00	2021-12-8	2022-12-7	是
26	株洲高科集团有限公司	5,000.00	2021-12-13	2025-3-17	是
27	万国江、唐芬	50,000.00	2021-12-13	2025-3-17	是
28	株洲高科集团有限公司	12,000.00	2021-12-16	2024-12-16	否
29	万国江、唐芬	1,000.00	2021-12-21	2022-12-20	是
30	万国江、唐芬	1,800.00	2021-12-21	2024-12-21	是
31	万国江	6,000.00	2022-1-1	2032-12-31	否
32	万国江、唐芬、株洲高科集团有限公司	7,800.00	2022-1-17	2024-1-17	是
33	万国江	700.00	2022-6-16	2025-6-15	是
34	万国江	3,000.00	2022-6-24	2025-6-24	是
35	株洲高科集团有限公司	10,000.00	2022-6-29	2023-6-29	是
36	万国江、唐芬	65,000.00	2022-7-20	2025-12-31	是
37	万国江	13,500.00	2022-7-20	2025-7-19	否
38	万国江	30,000.00	2022-7-20	2022-12-31	是
39	万国江	1,000.00	2022-9-29	2024-9-29	是
40	珠海格力融资担保有限公司	1,000.00	2023-3-14	2024-2-28	是
41	株洲高科集团有限公司	3,000.00	2023-3-30	2024-9-30	是
42	万国江、唐芬	5,000.00	2023-6-8	2033-12-30	否
43	万国江、唐芬	3,000.00	2023-4-26	2026-4-26	是
44	万国江、唐芬	20,000.00	2023-3-24	2026-8-3	否
45	万国江、唐芬	10,000.00	2023-6-12	2024-6-11	是
46	万国江、唐芬	5,000.00	2023-6-12	2026-6-12	否
47	万国江	2,400.00	2023-7-7	2025-7-7	是
48	万国江	5,000.00	2023-7-12	2024-7-11	是
49	万国江	5,000.00	2023-7-24	2025-1-18	否
50	株洲高科集团有限公司、万国江、唐芬	2,200.00	2023-8-15	2025-2-15	否
51	珠海格力融资担保有限公司	1,000.00	2023-11-16	2024-11-15	否
52	珠海格力融资担保有限公司	1,000.00	2024-2-27	2025-2-26	否
53	万国江、唐芬	20,000.00	2024-8-4	2027-12-13	否

2、公司为合并报表范围外的公司提供担保的情况

最近三年及一期，公司不存在为合并报表范围外的其他公司提供担保的情形。

（五）董事、监事、高级管理人员报酬

单位：万元

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
董事、监事、高级管理人员报酬	345.96	641.24	780.57	442.55

（六）关联方资金拆借

1、拆入情况

最近三年及一期，公司关联方资金拆入情况如下：

单位：万元

序号	关联方	拆入金额	起始日	到期日	备注
1	广东科明昊环保科技有限公司	50.00	2022-11-24	2023-1-10	短期拆借利息，不需要支付
2	广东科明昊环保科技有限公司	100.00	2022-6-21	2022-6-24	短期拆借利息，不需要支付
3	深圳市智慧易德能源装备有限公司	291.00	2022-1-24	2022-8-31	短期拆借利息，不需要支付
4	深圳市尚水智能设备有限公司	600.00	2021-5-24	2021-6-16	借款年息4.35%
5	深圳市尚水智能设备有限公司	1,000.00	2021-5-11	2021-9-25	按照银行流现贷率
6	高新园创（深圳）商业保理有限公司	500.00	2021-4-26	2021-7-11	借款年息10.00%
7	高新园创（深圳）商业保理有限公司	500.00	2021-4-26	2021-7-19	借款年息10.00%
8	高新园创（深圳）商业保理有限公司	2,000.00	2021-4-26	2021-7-16	借款年息10.00%
9	高新园创（深圳）商业保理有限公司	3,000.00	2021-4-26	2022-1-6	借款年息10.00%
10	株洲动力谷产业投资发展集团有限公司	1,346.00	2021-3-30	2022-1-18	借款年息10.00%
11	株洲动力谷产业投资发展集团有限公司	1,654.00	2021-3-30	2022-1-18	借款年息10.00%
12	株洲动力谷产业投资发展集团有限公司	2,429.00	2021-3-30	2022-3-29	借款年息10.00%
13	株洲高科小额贷款有限公司	3,000.00	2021-3-30	2021-12-22	借款年息10.00%
14	高新园创（深圳）商业保理有限公司	2,000.00	2021-3-29	2021-7-1	借款年息10.00%
15	高新园创（深圳）商业保理有限公司	1,000.00	2021-3-29	2021-7-5	借款年息10.00%
16	高新园创（深圳）商业保理有限公司	1,000.00	2021-3-29	2021-7-7	借款年息10.00%
17	深圳市尚水智能设备有限公司	400.00	2021-3-12	2021-4-22	借款年息4.35%
18	江门市科锐新材料有限公司	200.00	2021-2-10	2021-2-20	短期拆借，不需要支付利息
19	株洲动力谷产业投资发展集团有限公司	5,000.00	2021-1-28	2021-8-27	借款年息10.00%
20	株洲高新动力产业投资发展有限公司	30,000.00	2021-1-28	2021-1-29	短期拆借，不需要支付利息
21	株洲高科小额贷款有限公司	3,000.00	2021-1-22	2021-3-30	借款年息10.00%
22	深圳市尚水智能设备有限公司	2,500.00	2021-1-19	2021-2-10	借款年息4.35%
23	瑞孚信江苏药业股份有限公司	200.00	2021-1-1	2021-9-2	借款年息6.36%
24	瑞孚信江苏药业股份有限公司	300.00	2021-1-1	2021-12-31	借款年息6.36%
25	瑞孚信江苏药业股份有限公司	500.00	2021-1-1	2021-12-31	借款年息6.36%
26	株洲高新动力产业投资发展有限公司	1,000.00	2020-12-30	2022-1-6	借款年息10.00%
27	株洲高新动力产业投资发展有限公司	4,800.00	2020-12-29	2022-1-18	借款年息10.00%
28	株洲高新动力产业投资发展有限公司	1,000.00	2020-12-25	2021-12-22	借款年息10.00%
29	株洲高新动力产业投资发展有限公司	1,000.00	2020-12-25	2022-1-6	借款年息10.00%
30	株洲高新动力产业投资发展有限公司	1,000.00	2020-12-18	2021-12-22	借款年息10.00%
31	株洲高新动力产业投资发展有限公司	2,000.00	2020-12-16	2021-12-22	借款年息10.00%
32	湖南动力谷本码科技有限公司	3,000.00	2020-12-7	2021-12-22	借款年息10.00