证券代码：600728　　证券简称：佳都科技　　公告编号：2025-033

佳都科技集团股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议通知于2025年3月28日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2025年4月9日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议由董事长刘伟先生主持，董事GU QINGYANG（顾清扬）、陈娇、何华强、刘佳、独立董事卢馨、赖剑煌、王涛出席了会议。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议经审议通过了以下议案：

一、2024年度管理层工作报告

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、2024年度董事会工作报告

本议案经董事会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、2024年年度报告正文及摘要

本议案经董事会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

2024年度财务报告已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、2024年度财务决算报告

本议案经董事会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、2024年度利润分配预案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年实现归属于母公司所有者的净利润-114,877,803.69元，2024年末合并报表未分配利润为1,490,859,172.53元；2024年母公司实现净利润为-46,507,549.25元，2024年末母公司可供分配利润为1,213,086,288.48元。经公司第十届董事会第十一次会议审议，公司2024年度拟不分配利润，也不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案经董事会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

六、关于计提减值准备的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

七、关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

八、关于公司2024年度内部控制评价报告

本议案经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

九、关于公司2024年度可持续发展报告的议案

本议案经董事会战略与ESG委员会审议通过，并提交董事会审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十、关于公司2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十一、关于续聘会计师事务所及支付2024年审计报酬的议案

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力，会计师事务所及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录。

公司董事会同意继续聘任天职国际担任公司2025年度财务报告及内控报告审计机构，并同意支付其2024年度审计费用共计175万元，其中年报审计费用145万元，内控审计费用30万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十二、关于董事会部分事项授权董事长的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十三、关于公司及控股子公司预计2025年度申请综合授信额度及提供担保的议案

（一）2025年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保情况

为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及控股子公司拟向金融机构申请合计不超过108.00亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期的额度），融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、供应链金融等，并对其中89.40亿元授信提供连带责任担保（含已生效未到期额度），担保形式包括：本公司为子公司提供担保（控股子公司按对其持股比例承担担保责任），子公司间相互担保，以及子公司以质押产品为自己担保，具体融资和担保期限、实施时间等按与相关金融机构最终商定的内容和方式执行。

公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

公司授权董事长或财务总监莫绣春女士在上述额度内，可对各公司的授信和担保额度进行调剂使用，如在年中有新增控股子公司，对新增控股子公司的担保，也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。同时授权各公司法定代表人或公司财务总监莫绣春女士审批各公司具体的授信和担保事宜，并代表各公司与金融机构签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。

（二）公司为子公司提供厂商信用担保

公司全资子公司广州佳都技术有限公司、重庆新科佳都科技有限公司因业务开展需要向浙江宇视科技有限公司申请人民币共6,500万元固定循环信用额度，公司对此提供连带责任保证。

因业务开展需要，公司全资子公司广州佳都智通科技有限公司向新华三集团有限公司申请人民币2亿元固定循环信用额度，全资子公司重庆新科佳都科技有限公司向新华三集团有限公司申请人民币3亿元固定循环信用额度，上述信用额度在新华三集团有限公司及其直接或间接控股子公司通用，账期45天，公司对此提供连带责任保证。

上述授信和担保事项及授权有效期为，自公司股东大会审议通过之日起12个月内签订的授信和担保均视同有效，并且担保和授信合同的有效期遵循已签订的公司担保和授信合同的条款规定。在上述授信和担保额度范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议。

上述议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

广州佳都智通科技有限公司为公司全资子公司（以下简称“佳都智通”）为公司全资子公司，统一社会信用代码：91440101755594580F，成立日期：2004年1月7日，法定代表人：冯波，注册地址：广州市天河区新岑四路2号佳都智慧大厦709房，注册资本：95,000万元。佳都智通是国内领先的智能化产品和解决方案服务商，业务涉及轨道交通智能化、智能化产品集成、网络及云计算产品集成与服务业务。在轨道交通智能化领域拥有多项专利及一线城市的成功应用案例，主要产品包括轨道交通自动售检票系统、屏蔽门系统、综合监控系统。截至2024年12月31日总资产为783,145.29万元、总负债643,367.52万元，其中流动负债640,416.96万元，流动资金贷款1,000.00万元，归属于母公司净资产139,043.38万元；2024年度营业收入668,408.15万元、营业利润18,770.06万元、归属于母公司净利润16,402.18万元。

广东华之源信息工程有限公司（以下简称“华之源”）为公司全资子公司，统一社会信用代码：91440000754523254G，成立日期：2003年9月26日，法定代表人：林超，注册地址：广州市黄埔区开泰大道30号之一1801房自编1803，注册资本：25,100万元。华之源主要从事城市轨道交通公安通信系统、专用通信系统、视频监控子系统解决方案等。截至2024年12月31日总资产为370,359.71万元、总负债302,925.16万元，其中流动负债301,439.14万元，流动资金贷款200.00万元，归属于母公司净资产53,991.77万元；2024年度营业收入387,616.28万元、营业利润19,670.23万元、归属于母公司净利润12,190.32万元。

广州华佳软件有限公司（以下简称“华佳软件”）为公司全资孙公司，统一社会信用代码：91440101MA5AWX5018，成立日期：2018年6月4日，法定代表人：李家涛，注册地址：广州市南沙区南沙街金隆路37号1518房，注册资本：3,921.57万元。华佳软件主要从事集成电路设计、电子、通信与自动控制技术研究、开发。截至2024年12月31日总资产为76,306.94万元、总负债49,314.21万元，其中流动负债48,341.52万元，无流动资金贷款，净资产26,992.73万元；2024年度营业收入30,925.44万元、营业利润13,099.41万元、净利润12,245.86万元。

重庆新科佳都科技有限公司（以下简称“重庆新科”）为公司全资子公司，统一社会信用代码：91500107MA5UATHL7B，成立日期：2017年1月13日，法定代表人：熊剑峰，注册地址：重庆市九龙坡区谢家湾正街49号（谢家湾正街55号万象城项目）华润大厦第33层第8号，注册资本：60,000万元。重庆新科主要业务为从事网络及云计算产品集成与服务业务。截至2024年12月31日总资产为309,514.95万元、总负债233,950.24万元，其中流动负债233,931.39万元，无流动资金贷款，净资产75,564.70万元；2024年度营业收入358,767.14万元、营业利润4,672.04万元、净利润3,888.14万元。

广州佳都技术有限公司（以下简称“佳都技术”）为公司全资孙公司，统一社会信用代码：91440101795506549 8，成立日期：2006年10月31日，法定代表人：肖钧，注册地址：广州市黄埔区开泰大道30号之一1801房自编1804，注册资本：15,000万元。佳都技术主要业务为从事网络及云计算产品集成与服务业务。截至2024年12月31日总资产为163,266.18万元、总负债147,085.62万元，其中流动负债147,085.62万元，无流动资金贷款，净资产16,180.56万元；2024年度营业收入277,702.55万元、营业利润658.47万元、净利润581.30万元。

广州佳众联科技有限公司（以下简称“佳众联”）为公司全资子公司，统一社会信用代码：91440101718132264U，成立日期：1999年11月8日，法定代表人：刘佳，注册地址：广州市天河区新岑四路2号佳都智慧大厦407房（仅限办公）（不可作厂房使用），注册资本：10,000万元。佳众联主要业务是IT运维服务、IT基础架构外包服务、网点运营服务等。截至2024年12月31日总资产为33,141.85万元、总负债16,778.75万元，其中流动负债16,778.75万元，无流动资金贷款，净资产16,363.10万元；2024年度营业收入28,037.96万元、营业利润1,696.74万元、净利润1,259.56万元。

广东方纬科技有限公司（以下简称“方纬科技”）为公司持股90%的控股子公司。统一社会信用代码：91440105747552540 2，成立日期：2003年2月11日，法定代表人：周志文，注册地址：广州市海珠区新港西路135号大院中大蒲园区628栋中大科技园楼A座自编号411B房（仅限办公用途使用），注册资本：2,175.3825万元。方纬科技主要业务为智能交通领域的智能交通咨询、核心软件产品开发、交通信息系统集成、交通信息服务等。截至2024年12月31日总资产为2,625.42万元、总负债2,493.27万元，其中流动负债2,470.27万元，无流动资金贷款，净资产132.14万元；2024年度营业收入271.90万元、营业利润-2,884.78万元、净利润-2,901.06万元。

山东佳都恒新智能科技有限公司（以下简称“山东恒新”）为公司持股51%的控股子公司，统一社会信用代码：91370700MA3NXBCE46，成立日期：2018年12月26日，法定代表人：刘佳，注册地址：山东省潍坊高新区新城街道清新社区金融广场商务中心11座12层1205、1208号，注册资本：5,000万元。山东恒新经营范围包括轨件产品；智能化安装工程服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；大数据服务；交通运输咨询服务；广播电视及信号设备的安装；通信线路和设备的安装等。截至2024年12月31日总资产为 2,603.75万元、总负债1,144.16万元，其中流动负债1,144.16万元，流动资金贷款400.00万元，净资产1,459.59万元；2024年度营业收入1,429.64万元、营业利润114.23万元、净利润107.93万元。

广州佳都电子科技发展有限公司（以下简称“佳都电子”）为公司全资子公司，统一社会信用代码：91440101MA9Y1A4U86，成立日期：2021年8月11日，法定代表人：李家涛，注册地址：广州市黄埔区开泰大道30号之一1801房，注册资本：12,000万元。佳都电子系公司于2021年8月11日成立的集中采购平台，承担公司各类项目的设备材料采购等。主要业务为从事电子元器件零售；电子产品销售、轨道交通工程机械及部件销售；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。截至2024年12月31日总资产为225,185.48万元、总负债213,111.45万元，其中流动负债212,773.36万元，无流动资金贷款，净资产12,074.03万元；2024年度营业收入165,132.63万元、营业利润560.37万元、净利润380.70万元。

长沙佳都智能科技有限公司（以下简称“长沙佳都”）为公司全资子公司，统一社会信用代码：91430100MA4QB03FX9，成立日期：2019年3月15日，法定代表人：刘光天，注册地址：长沙市雨花区砂子塘街道韶山中路489号万博汇名邸三期2208号，注册资本：5,000万元。长沙佳都经营范围包括智能化技术、电子、通信与自动控制技术、网络技术的研发；信息系统集成服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；城市轨道交通设备、通信系统设备、计算机应用电子设备的制造等。截至2024年12月31日总资产为3,320.21万元、总负债3,879.47万元，其中流动负债3,879.47万元，无流动资金贷款，净资产-559.26万元；2024年度营业收入141.16万元、营业利润-340.25万元、净利润-339.59万元。

三、担保协议的主要内容

自股东大会审议通过之日起12个月内签订的授信和担保均视同有效，在上述授信和担保额度范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议。如上述担保额度或范围发生调整的，公司将及时披露进展情况。授权各公司法定代表人或公司财务总监莫绣春女士审批各公司具体的授信和担保事宜，并代表各公司与金融机构、厂商签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。担保协议内容以实际签署的合同为准。

四、董事会审议情况

本次年度申请综合授信及提供担保的事项于2025年4月9日经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，并授权各公司法定代表人或公司财务总监莫绣春女士审批各公司具体的授信和担保事宜，以及代表各公司与金融机构签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。上述担保事项尚需提交股东大会审议。

五、公司累计对外担保数额及逾期担保数额

截至本公告日，公司及子公司的担保总额为95.05亿元（包括本次已经董事会审批的金融机构授信担保89.40亿元以及厂商信用担保5.65亿元），占公司最近一期经审计净资产的比例为125.08%，实际发生的担保余额为51.30亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为67.51%。上述担保均为公司对子公司的担保及子公司之间的担保。除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保及涉及诉讼担保。

六、备查文件目录

1、佳都科技集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会
2025年4月9日

证券代码：600728　　证券简称：佳都科技　　公告编号：2025-034

佳都科技集团股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议通知于2025年3月28日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。会议于2025年4月9日以现场方式在公司会议室召开，会议由监事会主席张利连主持，监事黄海明、刘光天出席会议。参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、2024年度监事会工作报告

本议案经监事会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、2024年年度报告正文及其摘要

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，对公司董事会编制的2024年年度报告进行审议，发表如下审核意见：

公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部各项管理制度的规定；2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2024年年度的经营管理情况和财务状况；在监事会提出本意见前，没有发现参与年报编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。

本议案经监事会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、2024年度财务决算报告

本议案经监事会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、关于计提减值准备的议案

公司监事会认为，本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值及财务状况，同意公司本次计提减值准备。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司监事会认为，公司2024年度的募集资金存放和使用均符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金的存放与使用合法合规。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司监事会
2025年4月9日

证券代码：600728　　证券简称：佳都科技　　公告编号：2025-039

佳都科技集团股份有限公司
关于董事会部分事项授权董事长的公告

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个别及连带责任。

为规范公司运作，进一步提高决策效率和完善公司授权审批制度，建立良好的法治秩序和商业规范，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范围之内，对下述事项授权董事长审批（其中投资事项及资产处置事项＜保理业务除外＞需经董事会战略委员会审议通过），并将结果向董事会通报。

一、授权董事长审批，累计总额不超过公司最近一期经审计的净资产总额20%的对外投资，包括：

1、对全资或控股子公司（含并报表范围内的下属企业）追加资本金的投资；

2、对全资和控股子公司的项目投资；

3、对外股权投资和对外项目投资（投资主体含合并报表范围内的下属企业，关联交易除外）。

二、授权董事长审批，公司最近一期经审计的净资产总额20%以内，放弃已投资对象股权的优先购买权。

三、授权董事长审批累计总额不超过公司最近一期经审计的净资产总额10%的资产处置，包括

1、对外转让公司参股公司或非重要控股子公司所持股权；

2、减少控股子公司投资额度或注销控股子公司；

3、公司及其下属子公司与商业银行及非银行金融机构开展无追索应收账款保理业务，业务累计总额不超过1亿元。

四、授权董事长审批，超出已审议通过的年度预计日常关联交易范围，公司与除实际控制人及其关联方以外的关联法人发生的日常关联交易，金额单笔或连续12个月累积计算不超过最近一期经审计净资产绝对值0.5%的日常关联交易事项。

以上金额均按照交易类别或交易对象在连续十二个月内累计计算。

本次授权未尽事宜或本次授权与法律、法规、规范性文件的强制性规定发生冲突，则以法律、法规、规范性文件的规定为准。

上述授权期限为董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议前。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会
2025年4月9日

证券代码：600728　　证券简称：佳都科技　　公告编号：2025-040

佳都科技集团股份有限公司
关于公司及控股子公司预计2025年度申请综合授信额度及提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人：佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司

● 担保金额：本次为年度预计担保，金额不超过95.05亿元。截至本公告日，公司及控股子公司已实际提供的担保余额为51.30亿元。

● 本次担保无反担保，无逾期对外担保。

● 特别风险提示：本次被担保人广州佳都智通科技有限公司、广东华之源信息工程有限公司、重庆新科佳都科技有限公司、广州佳都技术有限公司、广东方纬科技有限公司、广州佳都电子科技发展有限公司、长沙佳都智能科技有限公司的资产负债率超70%。截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的担保余额为51.30亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为67.51%。敬请投资者注意相关风险。

一、2025年度预计担保情况概述

（一）2025年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保情况

为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及控股子公司拟向金融机构申请合计不超过108.00亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期的额度），融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、供应链金融等，并对其中89.40亿元授信提供连带责任担保（含已生效未到期额度）。其中公司向资产负债率70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过87.71亿元，向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过1.69亿元。担保形式包括：公司为子公司提供担保（控股子公司按对其持股比例承担担保责任）、子公司间相互担保，以及子公司以质押产品为自己担保，具体融资和担保期限、实施时间等按与相关金融机构最终商定的内容和方式执行。

预计担保额度明细如下表：

序号	被担保公司名称	2025年预计担保额度（含已生效未到期额度）单位：亿元	持股比例（%）	被担保方最近一年资产负债率（%）
1	广州佳都智通科技有限公司	46.00	100%	82.15%
2	广东华之源信息工程有限公司	13.50	100%	81.79%
3	广州华佳软件有限公司	0.50	100%	64.63%
4	重庆新科佳都科技有限公司	17.00	100%	75.59%
5	广州佳都技术有限公司	4.50	100%	90.09%
6	广州佳众联科技有限公司	1.15	100%	50.63%
7	广东方纬科技有限公司	0.05	90%	94.97%
8	山东佳都恒新智能科技有限公司	0.04	51%	43.94%
9	广州佳都电子科技发展有限公司	6.50	100%	94.64%
10	长沙佳都智能科技有限公司	0.16	100%	116.84%
	合计	89.40	/	/

注：被担保方最近一年资产负债率为经审计的2024年年报数据计算得出。

公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

公司授权董事长或财务总监莫绣春女士在上述额度内，可对各公司的授信和担保额度进行调剂使用，如在年中有新增控股子公司，对新增控股子公司的担保，也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。同时授权各公司法定代表人或公司财务总监莫绣春女士审批各公司具体的授信和担保事宜，并代表各公司与金融机构签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。

（二）公司为子公司提供厂商信用担保

公司全资子公司广州佳都技术有限公司、重庆新科佳都科技有限公司因业务开展需要向浙江宇视科技有限公司申请人民币共6,500万元固定循环信用额度，公司对此提供连带责任保证。

因业务开展需要，公司全资子公司广州佳都智通科技有限公司向新华三集团有限公司申请人民币2亿元固定循环信用额度，全资子公司重庆新科佳都科技有限公司向新华三集团有限公司申请人民币3亿元固定循环信用额度，上述信用额度在新华三集团有限公司及其直接或间接控股子公司通用，账期45天，公司对此提供连带责任保证。

上述授信和担保事项及授权有效期为，自公司股东大会审议通过之日起12个月内签订的授信和担保均视同有效，并且担保和授信合同的有效期遵循已签订的公司担保和授信合同的条款规定。在上述授信和担保额度范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议。

上述议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

广州佳都智通科技有限公司为公司全资子公司（以下简称“佳都智通”）为公司全资子公司，统一社会信用代码：91440101755594580F，成立日期：2004年1月7日，法定代表人：冯波，注册地址：广州市天河区新岑四路2号佳都智慧大厦709房，注册资本：95,000万元。佳都智通是国内领先的智能化产品和解决方案服务商，业务涉及轨道交通智能化、智能化产品集成、网络及云计算产品集成与服务业务。在轨道交通智能化领域拥有多项专利及一线城市的成功应用案例，主要产品包括轨道交通自动售检票系统、屏蔽门系统、综合监控系统。截至2024年12月31日总资产为783,145.29万元、总负债643,367.52万元，其中流动负债640,416.96万元，流动资金贷款1,000.00万元，归属于母公司净资产139,043.38万元；2024年度营业收入668,408.15万元、营业利润18,770.06万元、归属于母公司净利润16,402.18万元。

广东华之源信息工程有限公司（以下简称“华之源”）为公司全资子公司，统一社会信用代码：91440000754523254G，成立日期：2003年9月26日，法定代表人：林超，注册地址：广州市黄埔区开泰大道30号之一1801房自编1803，注册资本：25,100万元。华之源主要从事城市轨道交通公安通信系统、专用通信系统、视频监控子系统解决方案等。截至2024年12月31日总资产为370,359.71万元、总负债302,925.16万元，其中流动负债301,439.14万元，流动资金贷款200.00万元，归属于母公司净资产53,991.77万元；2024年度营业收入387,616.28万元、营业利润19,670.23万元、归属于母公司净利润12,190.32万元。

广州华佳软件有限公司（以下简称“华佳软件”）为公司全资孙公司，统一社会信用代码：91440101MA5AWX5018，成立日期：2018年6月4日，法定代表人：李家涛，注册地址：广州市南沙区南沙街金隆路37号1518房，注册资本：3,921.57万元。华佳软件主要从事集成电路设计、电子、通信与自动控制技术研究、开发。截至2024年12月31日总资产为76,306.94万元、总负债49,314.21万元，其中流动负债48,341.52万元，无流动资金贷款，净资产26,992.73万元；2024年度营业收入30,925.44万元、营业利润13,099.41万元、净利润12,245.86万元。

重庆新科佳都科技有限公司（以下简称“重庆新科”）为公司全资子公司，统一社会信用代码：91500107MA5UATHL7B，成立日期：2017年1月13日，法定代表人：熊剑峰，注册地址：重庆市九龙坡区谢家湾正街49号（谢家湾正街55号万象城项目）华润大厦第33层第8号，注册资本：60,000万元。重庆新科主要业务为从事网络及云计算产品集成与服务业务。截至2024年12月31日总资产为309,514.95万元、总负债233,950.24万元，其中流动负债233,931.39万元，无流动资金贷款，净资产75,564.70万元；2024年度营业收入358,767.14万元、营业利润4,672.04万元、净利润3,888.14万元。

广州佳都技术有限公司（以下简称“佳都技术”）为公司全资孙公司，统一社会信用代码：91440101795506549 8，成立日期：2006年10月31日，法定代表人：肖钧，注册地址：广州市黄埔区开泰大道30号之一1801房自编1804，注册资本：15,000万元。佳都技术主要业务为从事网络及云计算产品集成与服务业务。截至2024年12月31日总资产为163,266.18万元、总负债147,085.62万元，其中流动负债147,085.62万元，无流动资金贷款，净资产16,180.56万元；2024年度营业收入277,702.55万元、营业利润658.47万元、净利润581.30万元。

广州佳众联科技有限公司（以下简称“佳众联”）为公司全资子公司，统一社会信用代码：91440101718132264U，成立日期：1999年11月8日，法定代表人：刘佳，注册地址：广州市天河区新岑四路2号佳都智慧大厦407房（仅限办公）（不可作厂房使用），注册资本：10,000万元。佳众联主要业务是IT运维服务、IT基础架构外包服务、网点运营服务等。截至2024年12月31日总资产为33,141.85万元、总负债16,778.75万元，其中流动负债16,778.75万元，无流动资金贷款，净资产16,363.10万元；2024年度营业收入28,037.96万元、营业利润1,696.74万元、净利润1,259.56万元。

广东方纬科技有限公司（以下简称“方纬科技”）为公司持股90%的控股子公司。统一社会信用代码：91440105747552540 2，成立日期：2003年2月11日，法定代表人：周志文，注册地址：广州市海珠区新港西路135号大院中大蒲园区628栋中大科技园楼A座自编号411B房（仅限办公用途使用），注册资本：2,175.3825万元。方纬科技主要业务为智能交通领域的智能交通咨询、核心软件产品开发、交通信息系统集成、交通信息服务等。截至2024年12月31日总资产为2,625.42万元、总负债2,493.27万元，其中流动负债2,470.27万元，无流动资金贷款，净资产132.14万元；2024年度营业收入271.90万元、营业利润-2,884.78万元、净利润-2,901.06万元。

山东佳都恒新智能科技有限公司（以下简称“山东恒新”）为公司持股51%的控股子公司，统一社会信用代码：91370700MA3NXBCE46，成立日期：2018年12月26日，法定代表人：刘佳，注册地址：山东省潍坊高新区新城街道清新社区金融广场商务中心11座12层1205、1208号，注册资本：5,000万元。山东恒新经营范围包括轨件产品；智能化安装工程服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；大数据服务；交通运输咨询服务；广播电视及信号设备的安装；通信线路和设备的安装等。截至2024年12月31日总资产为 2,603.75万元、总负债1,144.16万元，其中流动负债1,144.16万元，流动资金贷款400.00万元，净资产1,459.59万元；2024年度营业收入1,429.64万元、营业利润114.23万元、净利润107.93万元。

广州佳都电子科技发展有限公司（以下简称“佳都电子”）为公司全资子公司，统一社会信用代码：91440101MA9Y1A4U86，成立日期：2021年8月11日，法定代表人：李家涛，注册地址：广州市黄埔区开泰大道30号之一1801房，注册资本：12,000万元。佳都电子系公司于2021年8月11日成立的集中采购平台，承担公司各类项目的设备材料采购等。主要业务为从事电子元器件零售；电子产品销售、轨道交通工程机械及部件销售；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。截至2024年12月31日总资产为225,185.48万元、总负债213,111.45万元，其中流动负债212,773.36万元，无流动资金贷款，净资产12,074.03万元；2024年度营业收入165,132.63万元、营业利润560.37万元、净利润380.70万元。

长沙佳都智能科技有限公司（以下简称“长沙佳都”）为公司全资子公司，统一社会信用代码：91430100MA4QB03FX9，成立日期：2019年3月15日，法定代表人：刘光天，注册地址：长沙市雨花区砂子塘街道韶山中路489号万博汇名邸三期2208号，注册资本：5,000万元。长沙佳都经营范围包括智能化技术、电子、通信与自动控制技术、网络技术的研发；信息系统集成服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；城市轨道交通设备、通信系统设备、计算机应用电子设备的制造等。截至2024年12月31日总资产为3,320.21万元、总负债3,879.47万元，其中流动负债3,879.47万元，无流动资金贷款，净资产-559.26万元；2024年度营业收入141.16万元、营业利润-340.25万元、净利润-339.59万元。

三、担保协议的主要内容

自股东大会审议通过之日起12个月内签订的授信和担保均视同有效，在上述授信和担保额度范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议。如上述担保额度或范围发生调整的，公司将及时披露进展情况。授权各公司法定代表人或公司财务总监莫绣春女士审批各公司具体的授信和担保事宜，并代表各公司与金融机构、厂商签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。担保协议内容以实际签署的合同为准。

四、董事会审议情况

本次年度申请综合授信及提供担保的事项于2025年4月9日经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，并授权各公司法定代表人或公司财务总监莫绣春女士审批各公司具体的授信和担保事宜，以及代表各公司与金融机构签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。上述担保事项尚需提交股东大会审议。

五、公司累计对外担保数额及逾期担保数额

截至本公告日，公司及子公司的担保总额为95.05亿元（包括本次已经董事会审批的金融机构授信担保89.40亿元以及厂商信用担保5.65亿元），占公司最近一期经审计净资产的比例为125.08%，实际发生的担保余额为51.30亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为67.51%。上述担保均为公司对子公司的担保及子公司之间的担保。除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保及涉及诉讼担保。

六、备查文件目录

1、佳都科技集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会
2025年4月9日

公司代码：600728　　公司简称：佳都科技

佳都科技集团股份有限公司
2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年实现归属于母公司所有者的净利润-114,877,803.69元，2024年末合并报表未分配利润为1,490,859,172.53元；2024年母公司实现净利润为-46,507,549.25元，2024年末母公司可供分配利润为1,213,086,288.48元。经公司第十届董事会第十一次会议审议，公司2024年度拟不分配利润，也不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	佳都科技	600728	佳都新太

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周哲斯	王文建
联系地址	广州市天河区新岑四路2号	广州市天河区新岑四路2号
电话	020-85550260	020-85550260
传真	020-85577907	020-85577907
电子信箱	ir@pcitech.com	wwj@pcitech.com

2、报告期公司主要业务简介

各块业务所处的行业情况，详见“第三节管理层情况讨论与分析”中“一、经营情况与分析”中的“（一）行业市场回顾和展望”。

佳都科技以“城市慧变得更好”为使命，长期致力于运用前沿科技为城市注入活力，为人们创造更加美好的生活体验。公司秉持创新精神，持续投入人工智能、数字技术、工业控制技术的研发，并推动科技成果的产品化落地。面向城市新型数字基础设施建设的广阔需求，佳都聚焦“一个主赛道”（智能轨道交通和智能城市交通）和“一个辅赛道”（企业数字化升级），持续为城市的智慧化转型与可持续发展贡献力量。

AI 赋能 • 城市数字新基建

企业数字化升级

（ICT产品与服务解决方案业务）
企业数字化升级方案
ICT基础设施国产