

证券代码:002957 证券简称:科瑞技术 公告编号:2026-006

深圳科瑞技术股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2026年4月23日以现场会议方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2026年4月13日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人(含3名独立董事),实际出席董事9人。公司董事会秘书及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议召开情况

经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于<公司2025年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了公司总经理所作《公司2025年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司的生产经营管理情况。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

与会董事认真听取了《公司2025年度董事会工作报告》的议案。

与会董事认真听取了《公司2025年度董事会工作报告》,公司2025年度任期的独立董事向公司董事会递交了2025年度独立董事述职报告,并将在公司2025年度股东大会上进行述职。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本次会议仍提交公司董事会审议。

(二)审议通过《公司2025年度董事会工作报告》的议案

与会董事认真听取了《公司2025年度董事会工作报告》,认为该报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本次会议仍提交公司董事会审议。

(三)审议通过《关于<公司2025年度财务决算报告>的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本次会议仍提交公司董事会审议。

公司于审计委员会对该事项发表了明确意见,《公司2025年度财务决算报告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的公告。

(四)审议通过《关于<公司2026年度财务预算报告>的议案》

根据《公司章程》的相关规定,公司以2025年度经审计的财务报告为基础,分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景,参考了公司近年来的经营业绩与当前的经济情况,结合并表的要求,依据公司2025年生产经营策略计划确定的经营目标,本着稳健、谨慎的原则,编制了《公司2026年度财务预算报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本次会议仍提交公司董事会审议。

公司于审计委员会对该事项发表了明确意见,《公司2026年度财务预算报告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的公告。

(五)审议通过《关于<公司2025年年度报告及其摘要>的议案》

与会董事认真审议了《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》,认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本次会议仍提交公司董事会审议。

公司于审计委员会对该事项发表了明确意见,《公司2025年年度报告》与《公司2025年年度报告摘要》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的公告。

(六)审议通过《关于<公司2025年度募集资金存放使用情况的专项报告>的议案》

根据中国证监会和交易所的相关规定,公司董事会编制了《公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2025年,公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理,不存在未及及时、真实、准确、完整披露的情况,未出现违规情形。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本次会议仍提交公司董事会审议。

公司于审计委员会对该事项发表了明确意见,保荐机构对该事项出具了专项核查意见,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,《公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的公告。

(七)审议通过《关于<公司2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司于审计委员会对该事项发表了明确意见,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在上述报告出具了专项核查意见,保荐机构对该事项出具了专项核查意见,《公司2025年度内部控制自我评价报告》等具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的公告。

(八)审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司于审计委员会对该事项发表了明确意见,《关于2025年度利润分配预案的公告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的公告。

(九)审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司于审计委员会对该事项发表了明确意见,《关于续聘2026年度审计机构的公告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的公告。

(十)审议通过《关于<公司2026年第一季度报告>的议案》

与会董事认真审议了《公司2026年第一季度报告》,认为该报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司于审计委员会对该事项发表了明确意见,《公司2026年第一季度报告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的公告。

(十一)审议通过《关于使用自有闲置资金进行理财的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本次会议仍提交公司董事会审议。

公司于审计委员会对该事项发表了明确意见,保荐机构对该事项出具了专项核查意见,《关于使用自有闲置资金进行理财的公告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的公告。

(十二)审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本次会议仍提交公司董事会审议。

公司于审计委员会对该事项发表了明确意见,保荐机构对该事项出具了专项核查意见,《关于开展外汇套期保值业务的公告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的公告。

(十三)审议通过《关于2026年度公司申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本次会议仍提交公司董事会审议。

公司独立董事曾于12月15日对本次议案发表了明确意见,审计委员会对该事项发表了明确意见,保荐机构对该事项出具了专项核查意见,具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的公告。

(十四)审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

回董表决情况:董事LIM CHIN LOON先生、李维华女士回避了此议案的表决。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事曾于12月15日对本次议案发表了明确意见,审计委员会对该事项发表了明确意见,保荐机构对该事项出具了专项核查意见,《关于预计2026年度日常关联交易的公告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的公告。

(十五)审议通过《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司于审计委员会对该事项发表了明确意见,《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的公告。

(十六)审议通过《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

经董事会薪酬与考核委员会确认,《公司2025年度董事、高级管理人员薪酬发放情况如下》:单位:人民币万元

序号	姓名	职务	2025年度薪酬	2025年度任期报酬
1	PHUA LEE MING	董事长	250.72	2025-01-2025-12
2	李维华	副董事长	193.07	2025-01-2025-12
3	林明强	副董事长	7.50	2025-01-2025-12
4	陈瑞南	董事、总经理	259.23	2025-01-2025-12
5	李耀宗	董事	10.00	2025-01-2025-12
6	LIM CHIN LOON	董事	3.00	2025-01-2025-12
7	曾文强	独立董事(非境内履职)	9.00	2025-01-2025-12
8	李耀宗	独立董事(非境内履职)	9.00	2025-01-2025-12
9	陈瑞南	独立董事(非境内履职)	9.00	2025-01-2025-12
10	李安	独立董事	3.00	2025-10-2025-12
11	李安	独立董事	3.00	2025-10-2025-12
12	李安	独立董事	3.00	2025-10-2025-12
13	李耀宗	职工代表董事、副总经理	79.81	2025-01-2025-12
14	陈瑞南	财务总监	11.41	2025-01-2025-12
15	李耀宗	副总经理、董事会秘书	102.71	2025-01-2025-12
16	曾文强	副总经理	26.94	2025-01-2025-12
17	曾文强	副总经理	84.90	2025-01-2025-12
18	李耀宗	副总经理	140.89	2025-01-2025-12
19	李耀宗	副总经理	83.21	2025-01-2025-12

公司董事、高级管理人员除上述领取薪酬、津贴情况外,未在公司及关联企业享受其他待遇和退休计划。公司员工薪酬、独立董事津贴领取标准,不存在有损公司利益的情形。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。本次议案涉及董事全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决。

本次会议仍提交公司董事会审议。

公司于审计委员会对该事项发表了明确意见,本次议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体委员回避表决,具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的公告。

(十七)审议通过《董事会关于独立董事独立性的专项意见》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《董事个人及家属没有直接或间接持有公司及其控股子公司的股份;也没有其他可能影响其独立客观判断的关系。独立董事履职情况专项意见》详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的公告。

(十八)审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的专项报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司于审计委员会对该事项发表了明确意见,《2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的专项报告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的公告。

(十九)审议通过《深圳科瑞技术股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》

为贯彻可持续发展理念,更好地承担社会责任,真实、客观地反映公司履行社会责任方面的重要信息,公司参照相关标准编制了《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。该报告所载资料真实、准确、完整地反映了公司履行社会责任的情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司于审计委员会对该事项发表了明确意见,《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的公告。

(二十)审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——上市公司治理》(一)、(四)、(五)、(八)、(九)、(十一)、(十二)、(十三)、(十五)、(十六)项议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效,提议于2026年5月15日召开2025年度股东大会审议上述议案。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于召开公司2025年度股东大会的通知》详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的公告。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第三次会议决议;
2. 第五届独立董事2026年第一次会议决议;
3. 第五届董事会审计委员会第二次会议决议;
4. 第五届董事会审计委员会第四次决议;
5. 第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议;
6. 第五届战略与可持续发展(ESG)委员会第一次会议决议;
7. 长江证券承销保荐有限公司出具的《长江证券承销保荐有限公司关于深圳科瑞技术股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》;
8. 长江证券承销保荐有限公司出具的《长江证券承销保荐有限公司关于深圳科瑞技术股份有限公司2025年内内部控制自我评价报告的核查意见》;
9. 长江证券承销保荐有限公司出具的《长江证券承销保荐有限公司关于深圳科瑞技术股份有限公司2026年度申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的议案》;
10. 长江证券承销保荐有限公司出具的《长江证券承销保荐有限公司关于深圳科瑞技术股份有限公司预计2026年度日常关联交易的核查意见》;

11. 长江证券承销保荐有限公司出具的《长江证券承销保荐有限公司关于深圳科瑞技术股份有限公司2026年度开展套期保值业务的核查意见》;

12. 长江证券承销保荐有限公司出具的《长江证券承销保荐有限公司关于深圳科瑞技术股份有限公司使用自有闲置资金进行理财的核查意见》;

13. 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2025年年度审计报告》(容诚审字[2026]51820510号);

14. 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2025年年度内部控制审计报告》(容诚审字[2026]51820511号);

15. 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》(容诚审字[2026]51820733号)。

特别提示:

深圳科瑞技术股份有限公司
董事会
2026年4月24日

深圳科瑞技术股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

一、开展外汇套期保值业务的背景

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司出口业务主要采用美元等外币结算,当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响,公司开展外汇套期保值业务,有利于控制汇率波动风险,减少汇兑损失。

二、开展外汇套期保值业务的必要性及可行性

公司充分运用外汇套期保值工具降低汇率波动出现的汇率风险,减少汇兑损失,控制经营业绩,公司开展外汇套期保值业务具有必要性。

公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,详细规定了外汇套期保值业务的操作规范、审批权限、管理流程、风险防范措施等,为外汇套期保值业务配备了专门人员,公司采取的针对性风险控制措施切实可行,开展外汇套期保值业务具有可行性。同时,公司制定了进行外汇套期保值业务必须基于公司的外汇收支预测,外汇套期保值合同的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预测金额,外汇套期保值业务的金额、交割期限与公司预测的外汇收支款项相匹配。公司通过开展外汇套期保值,能够在一定程度上规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,提高外汇资金使用效率,增强财务稳健性。

三、拟开展外汇套期保值业务的主要方式

1. 主要涉及币种及业务品种:公司开展的外汇套期保值业务限于外币汇兑与公司生产经营所使用的最主要结算币种相匹配,主要币种为美元等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他衍生产品。

2. 资金管理:根据公司产品规模及业务需求情况,拟开展的套期保值业务必须基于公司的外汇收支预测,外汇套期保值合同的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预测金额,外汇套期保值业务的金额、交割期限与公司预测的外汇收支款项相匹配。

3. 授权及审批:鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关,公司董事会授权公司总经理在授权范围内审批开展外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同,财务中心为日常管理机构,负责外汇套期保值业务的计划制订、资金计划、业务操作管理,财务部为日常执行机构,行使外汇套期保值业务具体执行职责,内部风控为监督机构,应定期不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。授权限自公司2025年度股东大会审议通过之日起12个月有效,在授权范围内,公司可循环使用。

4. 交易对手或平台:所有外汇套期保值业务均对应正常合理的经营业务背景,与收付款时间相匹配,不会对公司的流动性造成重大影响。

四、外汇套期保值业务的风险控制

1. 主要涉及币种及业务品种:公司开展的外汇套期保值业务限于外币汇兑与公司生产经营所使用的最主要结算币种相匹配,主要币种为美元等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他衍生产品。

2. 资金管理:根据公司产品规模及业务需求情况,拟开展的套期保值业务必须基于公司的外汇收支预测,外汇套期保值合同的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预测金额,外汇套期保值业务的金额、交割期限与公司预测的外汇收支款项相匹配。

3. 授权及审批:鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关,公司董事会授权公司总经理在授权范围内审批开展外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同,财务中心为日常管理机构,负责外汇套期保值业务的计划制订、资金计划、业务操作管理,财务部为日常执行机构,行使外汇套期保值业务具体执行职责,内部风控为监督机构,应定期不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。授权限自公司2025年度股东大会审议通过之日起12个月有效,在授权范围内,公司可循环使用。

4. 交易对手或平台:所有外汇套期保值业务均对应正常合理的经营业务背景,与收付款时间相匹配,不会对公司的流动性造成重大影响。

五、外汇套期保值业务的可行性分析结论

公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险,减少汇兑损失,控制经营业绩,具有一定制必要性。公司已根据相关法规制定了《外汇套期保值业务管理制度》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,为公司开展外汇套期保值业务制定了具体操作规范,公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托,在保证正常生产经营的前提下开展的,具有可行性。

深圳科瑞技术股份有限公司
董事会
2026年4月24日

证券代码:002957 证券简称:科瑞技术 公告编号:2026-014

深圳科瑞技术股份有限公司关于2026年度公司申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的公告

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

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”或“科瑞技术”)于2026年4月23日召开了第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于2026年度公司申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的议案》,同意公司向金融机构及子公司提供授信担保,总额度不超过人民币117,000万元。本次会议仍提交公司董事会审议。具体情况如下:

一、综合授信担保的基本情况

(一)综合授信担保

根据公司2026年度经营和投资计划,为充分利用各种融资方式和金融工具,灵活运用各种融资手段,提高资金使用效率,拟与中国银行、交通银行、招商银行、工商银行等金融机构及其他非金融机构申请授信担保不超过340,000万元人民币的综合授信担保。

(二)授信担保用途

授信担保用途包括但不限于公司日常生产经营的长期、短期贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。融资方式包括但不限于自有资金、公司授信担保子公司(含有效期内新纳入合并报表范围的子公司)之间相互担保提供,不涉及质押担保,担保总额度不超过授信担保总额。

授信担保总额度不超过340,000万元人民币的综合授信担保。

(二)授信担保用途

授信担保用途包括但不限于公司日常生产经营的长期、短期贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。融资方式包括但不限于自有资金、公司授信担保子公司(含有效期内新纳入合并报表范围的子公司)之间相互担保提供,不涉及质押担保,担保总额度不超过授信担保总额。

授信担保总额度不超过340,000万元人民币的综合授信担保。

(二)授信担保用途

授信担保用途包括但不限于公司日常生产经营的长期、短期贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。融资方式包括但不限于自有资金、公司授信担保子公司(含有效期内新纳入合并报表范围的子公司)之间相互担保提供,不涉及质押担保,担保总额度不超过授信担保总额。

授信担保总额度不超过340,000万元人民币的综合授信担保。

(二)授信担保用途

授信担保用途包括但不限于公司日常生产经营的长期、短期贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。融资方式包括但不限于自有资金、公司授信担保子公司(含有效期内新纳入合并报表范围的子公司)之间相互担保提供,不涉及质押担保,担保总额度不超过授信担保总额。

授信担保总额度不超过340,000万元人民币的综合授信担保。

(二)授信担保用途

授信担保用途包括但不限于公司日常生产经营的长期、短期贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。融资方式包括但不限于自有资金、公司授信担保子公司(含有效期内新纳入合并报表范围的子公司)之间相互担保提供,不涉及质押担保,担保总额度不超过授信担保总额。

授信担保总额度不超过340,000万元人民币的综合授信担保。

(二)授信担保用途

授信担保用途包括但不限于公司日常生产经营的长期、短期贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。融资方式包括但不限于自有资金、公司授信担保子公司(含有效期内新纳入合并报表范围的子公司)之间相互担保提供,不涉及质押担保,担保总额度不超过授信担保总额。

授信担保总额度不超过340,000万元人民币的综合授信担保。

(二)授信担保用途

授信担保用途包括但不限于公司日常生产经营的长期、短期贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。融资方式包括但不限于自有资金、公司授信担保子公司(含有效期内新纳入合并报表范围的子公司)之间相互担保提供,不涉及质押担保,担保总额度不超过授信担保总额。

授信担保总额度不超过340,000万元人民币的综合授信担保。

(二)授信担保用途

授信担保用途包括但不限于公司日常生产经营的长期、短期贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。融资方式包括但不限于自有资金、公司授信担保子公司(含有效期内新纳入合并报表范围的子公司)之间相互担保提供,不涉及质押担保,担保总额度不超过授信担保总额。

授信担保总额度不超过340,000万元人民币的综合授信担保。

(二)授信担保用途

授信担保用途包括但不限于公司日常生产经营的长期、短期贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。融资方式包括但不限于自有资金、公司授信担保子公司(含有效期内新纳入合并报表范围的子公司)之间相互担保提供,不涉及质押担保,担保总额度不超过授信担保总额。

授信担保总额度不超过340,000万元人民币的综合授信担保。

(二)授信担保用途

授信担保用途包括但不限于公司日常生产经营的长期、短期贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。融资方式包括但不限于自有资金、公司授信担保子公司(含有效期内新纳入合并报表范围的子公司)之间相互担保提供,不涉及质押担保,担保总额度不超过授信担保总额。

授信担保总额度不超过340,000万元人民币的综合授信担保。

(二)授信担保用途

授信担保用途包括但不限于公司日常生产经营的长期、短期贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。融资方式包括但不限于自有资金、公司授信担保子公司(含有效期内新纳入合并报表范围的子公司)之间相互担保提供,不涉及质押担保,担保总额度不超过授信担保总额。

授信担保总额度不超过340,000万元人民币的综合授信担保。

(二)授信担保用途

授信担保用途包括但不限于公司日常生产经营的长期、短期贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。融资方式包括但不限于自有资金、公司授信担保子公司(含有效期内新纳入合并报表范围的子公司)之间相互担保提供,不涉及质押担保,担保总额度不超过授信担保总额。

授信担保总额度不超过340,000万元人民币的综合授信担保。

(二)授信担保用途

授信担保用途包括但不限于公司日常生产经营的长期、短期贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。融资方式包括但不限于自有资金、公司授信担保子公司(含有效期内新纳入合并报表范围的子公司)之间相互担保提供,不涉及质押担保,担保总额度不超过授信担保总额。

授信担保总额度不超过340,000万元人民币的综合授信担保。

(二)授信担保用途

授信担保用途包括但不限于公司日常生产经营的长期、短期贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。融资方式包括但不限于自有资金、公司授信担保子公司(含有效期内新纳入合并报表范围的子公司)之间相互担保提供,不涉及质押担保,担保总额度不超过授信担保总额。

授信担保总额度不超过340,000万元人民币的综合授信担保。

(二)授信担保用途

授信担保用途包括但不限于公司日常生产经营的长期、短期贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。融资方式包括但不限于自有资金、公司授信担保子公司(含有效期内新纳入合并报表范围的子公司)之间相互担保提供,不涉及质押担保,担保总额度不超过授信担保总额。

授信担保总额度不超过340,000万元人民币的综合授信担保。

(二)授信担保用途

授信担保用途包括但不限于公司日常生产经营的长期、短期贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。融资方式包括但不限于自有资金、公司授信担保子公司(含有效期内新纳入合并报表范围的子公司)之间相互担保提供,不涉及质押担保,担保总额度不超过授信担保总额。

授信担保总额度不超过340,000万元人民币的综合授信担保。

(二)授信担保用途

授信担保用途包括但不限于公司日常生产经营的长期、短期贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。融资方式包括但不限于自有资金、公司授信担保子公司(含有效期内新纳入合并报表范围的子公司)之间相互担保提供,不涉及质押担保,担保总额度不超过授信担保总额。

授信担保总额度不超过340,000万元人民币的综合授信担保。

(二)授信担保用途

授信担保用途包括但不限于公司日常生产经营的长期、短期贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。融资方式包括但不限于自有资金、公司授信担保子公司(含有效期内新纳入合并报表范围的子公司)之间相互担保提供,不涉及质押担保,担保总额度不超过授信担保总额。

授信担保总额度不超过340,000万元人民币的综合授信担保。

(二)授信担保用途

授信担保用途包括但不限于公司日常生产经营的长期、短期贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。融资方式包括但不限于自有资金、公司授信担保子公司(含有效期内新纳入合并报表范围的子公司)之间相互担保提供,不涉及质押担保,担保总额度不超过授信担保总额。

授信担保总额度不超过340,000万元人民币的综合授信担保。

(二)授信担保用途

授信担保用途包括但不限于公司日常生产经营的长期、短期贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。融资方式包括但不限于自有资金、公司授信担保子公司(含有效期内新纳入合并报表范围的子公司)之间相互担保提供,不涉及质押担保,担保总额度不超过授信担保总额。

授信担保总额度不超过340,000万元人民币的综合授信担保。

(二)授信担保用途

授信担保用途包括但不限于公司日常生产经营的长期、短期贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。融资方式包括但不限于自有资金、公司授信担保子公司(含有效期内新纳入合并报表范围的子公司)之间相互担保提供,不涉及质押担保,担保总额度不超过授信担保总额。

授信担保总额度不超过340,000万元人民币的综合授信担保。

(二)授信担保用途

授信担保用途包括但不限于公司日常生产经营的长期、短期贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。融资方式包括但不限于自有资金、公司授信担保子公司(含有效期内新纳入合并报表范围的子公司)之间相互担保提供,不涉及质押担保,担保总额度不超过授信担保总额。

授信担保总额度不超过340,000万元人民币的综合授信担保。

(二)授信担保用途

授信担保用途包括但不限于公司日常生产经营的长期、短期贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。融资方式包括但不限于自有资金、公司授信担保子公司(含有效期内新纳入合并报表范围的子公司)之间相互担保提供,不涉及质押担保,担保总额度不超过授信担保总额。

(6)信用记录:惠州市鼎力智能科技有限公司不属于失信被执行人

(7)股权结构:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	深圳科瑞技术股份有限公司	3,000	100.00
合计			
(8)公司主要财务数据:			
单位:万元			
项目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)	
资产总额	124,050.45	112,357.57	
负债总额	99,073.77	88,268.95	
净资产	24,976.68	24,088.62	
项目	2026年1-3月(未经审计)	2025年度(经审计)	
营业收入	4,696.79	43,077.35	
净利润	811.29	4,245.68	
净利润	686.12	4,020.23	

3. 被担保人:深圳市科瑞技术有限公司

(1)注册资本:38,500万人民币

(2)法定代表人:杨光勇

(3)成立日期:1996-01-09

(4)注册地址:深圳市龙岗区玉塘街道田寮社区先施路86号102

(5)经营范围:一般经营项目:电子产品制造;电子产品专用设备制造;房屋租赁;非居住房地产租赁;软件销售;专用设备制造(不含特种设备制造);软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);机械零件、零部件加工;机械设备维修;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;工业机器人制造;工业机器人安装、维修;工业机器人销售;人工智能硬件销售;通用设备制造(不含特种设备制造);物业管理;企业管理;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)许可经营项目:第二类医疗器械销售;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)

(6)信用记录:深圳市科瑞技术有限公司不属于失信被执行人

(7)股权结构:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	深圳科瑞技术股份有限公司	38,500	100.00
合计			
(8)公司主要财务数据:			
单位:万元			
项目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)	
资产总额	85,904.84	83,704.02	
负债总额	60,425.24	59,384.18	
净资产	25,479.60	24,319.84	
项目	2026年1-3月(未经审计)	2025年度(经审计)	
营业收入	9,649.56	28,023.53	
净利润	1,102.22	3,541	
净利润	1,023.48	4,777	

4. 被担保人:深圳市科瑞新能源装备技术有限公司

(1)注册资本:30,000万人民币

(2)法定代表人:李彭东

(3)成立日期:2021-10-13

(4)注册地址:深圳市龙岗区玉塘街道田寮社区先施路科瑞智造产业园二期A1201

(5)经营范围:一般经营项目:专用设备制造(不含许可类专用设备制造)软件开发;信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;机械零件、零部件加工;机械租赁;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)许可经营项目:自有车辆租赁(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)

(6)信用记录:深圳市科瑞新能源装备技术有限公司不属于失信被执行人

(7)股权结构: