

## (上接B304版)

通过之日起生效。  
三、备查文件  
1、第八届董事会第七次会议决议;  
2、第八届董事会第四次会议决议;  
3、董事会议事规则;  
4、拟任会议会计师事务所关于其基本情况的说明。  
特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会  
2025年4月25日山东新北洋信息技术股份有限公司  
关于为子公司提供融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：  
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度为合并报表范围内子公司提供融资担保总额，其中担保对象为公司、服务子公司、正祺机器人、泰国公司最近一期的资产负债率不超过70%。上述担保对象均为公司的全资或控股子公司，公司对其经营、管理、财务方面均能有效控制，财务风险处于公司有效控制范围内，敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

2025年4月24日，公司八届董事会第七次会议和第八届监事会第四次会议全票审议通过了《关于为子公司提供融资担保的议案》。上述事项尚需提交股东大会审议。具体内容如下：

（一）担保额度：  
1、为新北洋欧洲有限公司（以下简称“欧洲公司”）提供不超过200万元欧元的融资担保额度；

2、为威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（以下简称“荣鑫科技”）提供不超过8,000万元的融资担保额度；

3、为威海新北洋数码科技有限公司（以下简称“数码科技”）提供不超过8,000万元的融资担保额度；

4、为威海新北洋技术服务有限公司（以下简称“服务子公司”）提供不超过5,000万元的融资担保额度；

5、为威海新北洋正祺机器人股份有限公司（以下简称“正祺机器人”）提供不超过5,000万元的融资担保额度；

6、为威海新北洋蓝盾启科技有限公司（以下简称“蓝盾启科技”）提供不超过3,000万元的融资担保额度；

7、为新北洋（泰国）有限公司（以下简称“泰国公司”）提供不超过1,000万元的融资担保额度。

以上融资担保额度包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各项银行融资业务。

（二）担保期限：自2025年4月24日起至2025年12月31日。

（三）担保方式：连带责任保证担保。

（四）担保期间：担保期间以公司与银行等金融机构签订的担保合同约定的保证期间为准。

二、担保额度预计情况

担保对象	担保金额	担保期限	担保方式	最近一期资产负债率	最近一期营业收入	最近一期净利润	最近一期净资产	最近一期流动负债	最近一期货币资金
公司	欧洲公司	100%	91100000	0.07%	2007,000	0.06%	否	否	否
公司	荣鑫科技	60%	6000000	2.86%	8,000,000	2.06%	否	否	否
公司	数码科技	100%	28144	7,360,000	8,000,000	2.06%	否	否	否
公司	服务子公司	100%	944000	3,809,477	5,000,000	1.20%	否	否	否
公司	正祺机器人	63.51%	111,080	2,300,000	5,000,000	1.20%	否	否	否
公司	蓝盾启科技	65.33%	65,000	3,075,000	3,000,000	0.07%	否	否	否
公司	泰国公司	100%	70144	1,000,000	1,000,000	0.06%	否	否	否

注1：表中“最近一年”数据即为2024年12月31日经审计数；

2、表内担保方持股比例均为穿透后的持股比例，被担保方均为担保方合并报表范围内的公司。

三、被担保人基本情况

（一）新北洋欧洲有限公司（GNBC Europe B.V.）  
成立日期：2001年7月  
住所：荷兰鹿特丹市（Meentheide 116, 5621 DX Eersel）  
法定代表人：陈文相  
注册资本：18,200万欧元  
主营业务：各类通用打印机及相关电子产品的销售。  
与本公司关系：为公司控股子公司，公司直接持股50.55%，通过全资子公司新北洋（欧洲）研发中心持股49.45%。

截至2024年12月31日，欧洲公司资产总额8,366.22万元，负债总额7,615.19万元，资产负债率91.03%，净资产760.03万元。2024年实现营业收入29,205.26万元，营业利润3744.22万元，净利润3,838.00万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

（二）威海新北洋荣鑫科技股份有限公司  
成立日期：2013年6月13日  
住所地址：威海市环翠区昆仑路126号  
法定代表人：张伟胜  
注册资本：壹亿零仟万元整  
主营业务：金融创新业务相关的硬件和解决方案，为金融行业提供创新产品、一站式解决方案。  
与本公司关系：为公司控股子公司，公司直接持股50.55%，通过全资子公司新北洋（欧洲）研发中心持股49.45%。

截至2024年12月31日，欧洲公司资产总额8,366.22万元，负债总额7,615.19万元，资产负债率91.03%，净资产760.03万元。2024年实现营业收入29,205.26万元，营业利润3744.22万元，净利润3,838.00万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

（三）威海新北洋数码科技有限公司  
成立日期：2007年12月25日  
住所地址：威海市环翠区昆仑路126号  
法定代表人：孙海伟  
注册资本：6533万零仟万元整  
主营业务：产品设计与制造、产品销售、技术服务、精密钣金加工。  
与本公司关系：为公司全资子公司，公司持股80%。

截至2024年12月31日，数码科技资产总额109,502.67万元，负债总额31,914.25万元，资产负债率29.14%，净资产77,588.42万元。2024年实现营业收入67,580.92万元，营业利润-5,803.21万元，净利润-8,061.15万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

（四）威海新北洋技术服务有限公司  
成立日期：2015年4月27日  
住所地址：山东威海市火炬高技术产业开发区创新产业基地B116 室  
法定代表人：张伟胜  
注册资本：壹亿零仟万元整  
主营业务：金融创新业务相关的硬件和解决方案，为金融行业提供创新产品、一站式解决方案。  
与本公司关系：为公司全资子公司，公司持股80%。

截至2024年12月31日，技术服务公司资产总额20,726.97万元，负债总额7,159.37万元，资产负债率60.07%，净资产27,665.06万元。2024年实现营业收入49,856.92万元，营业利润-2,901.07万元，净利润-3,192.77万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

（五）威海新北洋正祺机器人股份有限公司  
成立日期：2007年12月25日  
住所地址：威海市环翠区昆仑路126号  
法定代表人：孙海伟  
注册资本：壹亿零仟万元整  
主营业务：产品设计与制造服务、维修服务、维保服务。  
与本公司关系：为公司全资子公司，公司持股80%。

截至2024年12月31日，正祺机器人资产总额24,338.56万元，负债总额9,028.93万元，资产负债率61.19%，净资产14,909.23万元。2024年实现营业收入46,164.70万元，营业利润-3,100.73万元，净利润-3,094.35万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

（六）威海新北洋蓝盾启科技有限公司  
成立日期：2022年10月20日  
住所地址：山东威海市火炬高技术产业开发区创新产业基地B116 室  
法定代表人：秦飞  
注册资本：壹亿零仟万元整  
主营业务：新综合运营业务。  
与本公司关系：为公司全资子公司，公司持股80%。

截至2024年12月31日，蓝盾启科技资产总额20,726.97万元，负债总额7,159.37万元，资产负债率60.07%，净资产27,665.06万元。2024年实现营业收入49,856.92万元，营业利润-2,901.07万元，净利润-3,192.77万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

（七）新北洋（泰国）有限公司（SNBCThailand Co.,Ltd.）  
成立日期：2014年4月18日  
住所地址：泰国春武里府那空素县农卡卡第五村700/938号（700/938 Moo 5 Nongkha Sub-district, Panthong District, Chonburi Province）  
法定代表人：陈文相  
注册资本：25,000,000泰铢  
主营业务：研发、制造、销售和打印扫描产品、金融产品、智能自助终端产品。  
与本公司关系：为公司全资子公司，公司持股100%。

截至2024年12月31日，泰国公司资产总额16,069.72万元，负债总额9,028.93万元，资产负债率61.19%，净资产7,940.81万元。2024年实现营业收入49,167.40万元，营业利润-3,100.73万元，净利润-3,094.35万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

（八）新北洋（泰国）有限公司  
成立日期：2022年10月20日  
住所地址：山东威海市火炬高技术产业开发区创新产业基地B116 室  
法定代表人：秦飞  
注册资本：壹亿零仟万元整  
主营业务：新综合运营业务。  
与本公司关系：为公司全资子公司，公司持股100%。

截至2024年12月31日，泰国公司资产总额16,069.72万元，负债总额9,028.93万元，资产负债率61.19%，净资产7,940.81万元。2024年实现营业收入49,167.40万元，营业利润-3,100.73万元，净利润-3,094.35万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

（九）新北洋（泰国）有限公司  
成立日期：2022年10月20日  
住所地址：山东威海市火炬高技术产业开发区创新产业基地B116 室  
法定代表人：秦飞  
注册资本：壹亿零仟万元整  
主营业务：新综合运营业务。  
与本公司关系：为公司全资子公司，公司持股100%。

截至2024年12月31日，泰国公司资产总额16,069.72万元，负债总额9,028.93万元，资产负债率61.19%，净资产7,940.81万元。2024年实现营业收入49,167.40万元，营业利润-3,100.73万元，净利润-3,094.35万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

（十）新北洋（泰国）有限公司  
成立日期：2022年10月20日  
住所地址：山东威海市火炬高技术产业开发区创新产业基地B116 室  
法定代表人：秦飞  
注册资本：壹亿零仟万元整  
主营业务：新综合运营业务。  
与本公司关系：为公司全资子公司，公司持股100%。

截至2024年12月31日，泰国公司资产总额16,069.72万元，负债总额9,028.93万元，资产负债率61.19%，净资产7,940.81万元。2024年实现营业收入49,167.40万元，营业利润-3,100.73万元，净利润-3,094.35万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

（十一）新北洋（泰国）有限公司  
成立日期：2022年10月20日  
住所地址：山东威海市火炬高技术产业开发区创新产业基地B116 室  
法定代表人：秦飞  
注册资本：壹亿零仟万元整  
主营业务：新综合运营业务。  
与本公司关系：为公司全资子公司，公司持股100%。

截至2024年12月31日，泰国公司资产总额16,069.72万元，负债总额9,028.93万元，资产负债率61.19%，净资产7,940.81万元。2024年实现营业收入49,167.40万元，营业利润-3,100.73万元，净利润-3,094.35万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

（十二）新北洋（泰国）有限公司  
成立日期：2022年10月20日  
住所地址：山东威海市火炬高技术产业开发区创新产业基地B116 室  
法定代表人：秦飞  
注册资本：壹亿零仟万元整  
主营业务：新综合运营业务。  
与本公司关系：为公司全资子公司，公司持股100%。

截至2024年12月31日，泰国公司资产总额16,069.72万元，负债总额9,028.93万元，资产负债率61.19%，净资产7,940.81万元。2024年实现营业收入49,167.40万元，营业利润-3,100.73万元，净利润-3,094.35万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

（十三）新北洋（泰国）有限公司  
成立日期：2022年10月20日  
住所地址：山东威海市火炬高技术产业开发区创新产业基地B116 室  
法定代表人：秦飞  
注册资本：壹亿零仟万元整  
主营业务：新综合运营业务。  
与本公司关系：为公司全资子公司，公司持股100%。

截至2024年12月31日，泰国公司资产总额16,069.72万元，负债总额9,028.93万元，资产负债率61.19%，净资产7,940.81万元。2024年实现营业收入49,167.40万元，营业利润-3,100.73万元，净利润-3,094.35万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

（十四）新北洋（泰国）有限公司  
成立日期：2022年10月20日  
住所地址：山东威海市火炬高技术产业开发区创新产业基地B116 室  
法定代表人：秦飞  
注册资本：壹亿零仟万元整  
主营业务：新综合运营业务。  
与本公司关系：为公司全资子公司，公司持股100%。

截至2024年12月31日，泰国公司资产总额16,069.72万元，负债总额9,028.93万元，资产负债率61.19%，净资产7,940.81万元。2024年实现营业收入49,167.40万元，营业利润-3,100.73万元，净利润-3,094.35万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

（十五）新北洋（泰国）有限公司  
成立日期：2022年10月20日  
住所地址：山东威海市火炬高技术产业开发区创新产业基地B116 室  
法定代表人：秦飞  
注册资本：壹亿零仟万元整  
主营业务：新综合运营业务。  
与本公司关系：为公司全资子公司，公司持股100%。

截至2024年12月31日，泰国公司资产总额16,069.72万元，负债总额9,028.93万元，资产负债率61.19%，净资产7,940.81万元。2024年实现营业收入49,167.40万元，营业利润-3,100.73万元，净利润-3,094.35万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

（十六）新北洋（泰国）有限公司  
成立日期：2022年10月20日  
住所地址：山东威海市火炬高技术产业开发区创新产业基地B116 室  
法定代表人：秦飞  
注册资本：壹亿零仟万元整  
主营业务：新综合运营业务。  
与本公司关系：为公司全资子公司，公司持股100%。

截至2024年12月31日，泰国公司资产总额16,069.72万元，负债总额9,028.93万元，资产负债率61.19%，净资产7,940.81万元。2024年实现营业收入49,167.40万元，营业利润-3,100.73万元，净利润-3,094.35万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

（十七）新北洋（泰国）有限公司  
成立日期：2022年10月20日  
住所地址：山东威海市火炬高技术产业开发区创新产业基地B116 室  
法定代表人：秦飞  
注册资本：壹亿零仟万元整  
主营业务：新综合运营业务。  
与本公司关系：为公司全资子公司，公司持股100%。

截至2024年12月31日，泰国公司资产总额16,069.72万元，负债总额9,028.93万元，资产负债率61.19%，净资产7,940.81万元。2024年实现营业收入49,167.40万元，营业利润-3,100.73万元，净利润-3,094.35万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

（十八）新北洋（泰国）有限公司  
成立日期：2022年10月20日  
住所地址：山东威海市火炬高技术产业开发区创新产业基地B116 室  
法定代表人：秦飞  
注册资本：壹亿零仟万元整  
主营业务：新综合运营业务。  
与本公司关系：为公司全资子公司，公司持股100%。

截至2024年12月31日，泰国公司资产总额16,069.72万元，负债总额9,028.93万元，资产负债率61.19%，净资产7,940.81万元。2024年实现营业收入49,167.40万元，营业利润-3,100.73万元，净利润-3,094.35万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

（十九）新北洋（泰国）有限公司  
成立日期：2022年10月20日  
住所地址：山东威海市火炬高技术产业开发区创新产业基地B116 室  
法定代表人：秦飞  
注册资本：壹亿零仟万元整  
主营业务：新综合运营业务。  
与本公司关系：为公司全资子公司，公司持股100%。

截至2024年12月31日，泰国公司资产总额16,069.72万元，负债总额9,0