（上接B342版）

范和预警机制，切实维护公司全体股东的合法权益，促进公司持续稳健良好发展。

（三）加强监事的学习工作，不断提高业务水平，完善内部工作机制，积极开展工作交流，创新工作思路方法，提高监督水平，充分发挥监事的工作主动性，广泛调研集思广益，围绕公司生产经营中心工作，拓宽专业知识，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

深圳科瑞技术股份有限公司
监 事 会
2025年4月25日

深圳科瑞技术股份有限公司董事会审计委员会关于续聘2025年度审计机构的审核意见

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》的有关规定，我们作为深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，对公司续聘2025年度审计机构事项进行了认真审核，并发表审核意见如下：

经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业胜任能力和公司所在行业的审计经验，在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护等方面能够满足公司财务审计工作的要求。在执业过程中，其出具的文件能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果及内控体系运行情况。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，并将《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

主任委员（签字）：
郑建丽
委员（签字）：
韦 佩
委员（签字）：
LIM CHIN LOON
年 月 日

深圳科瑞技术股份有限公司 2025年度财务预算报告

一、预算编制说明

本预算报告以容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报告为基础，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，参考了公司近几年的经营业绩及现时的经营能力，按合并报表的要求，依据公司2025年生产经营发展计划确定的经营目标，本着稳健、谨慎的原则编制而成。本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与公司实际采用的相关会计政策一致。

本预算报告包括母公司及所有下属子公司。

二、基本假设

1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；

2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；

4、公司2025年度销售的产品涉及的市场无重大变动；

5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；

6、公司2025年度生产经营运作不会受诸如交通、电信、水电和原材料的严重短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生的不利影响；

7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正常范围内波动；

8、公司现行的生产组织结构无重大变化，计划内的项目能如期完成并投入生产；

9、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。

三、预算编制依据

1、营业收入根据公司2024年的业绩完成情况，结合公司2025年经营目标及业务规划进行预算。

2、营业成本依据公司主要业务的不同毛利率测算，各项变动与收入的变动保持一致，各项费用、资产减值损失、投资收益根据2024年实际支出情况及2025年业务量的增减变化情况进行预算。

3、所得税依据公司2025年测算的利润总额及各公司适用的所得税率测算。

四、2025年度主要预算指标

根据公司2024年财务决算情况以及对公司目前面临的市场和行业状况，经公司管理团队充分的研究分析，公司2025年度营业收入预计26亿元至28亿元。

五、确保财务预算完成的措施

1、加大研发、市场拓展力度，实现营业收入稳步增长。

2、全方位推行精益化管理，降低成本、提高效率，实现经营业绩持续成长。

3、以经济效益为中心，控潜降耗，降低成本。

4、路实全面预算管理，完善成本控制及目标考核机制。

5、增强资金成本意识，合理安排使用资金，提高资金利用率。

6、强化财务管理，加强预算执行、成本费用控制、资金运行情况监管等方面的工作，建立预算预警机制，降低财务风险，及时发现问题和持续改进，保证财务指标的实现。

六、特别提示

本预算报告为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司2025年度盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

深圳科瑞技术股份有限公司
董 事 会
2025年4月25日

证券代码：002657 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-032

深圳科瑞技术股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告

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“科瑞技术”或“公司”）于2024年4月24日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，本次计提资产减值准备需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司截止2024年12月31日的财务状况、资产价值以及2024年度的经营成果，公司对合并范围内需要计提减值的资产进行了评估和分析，对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备，部分应收款项已无回收的可能性，部分存货已无使用价值及转让价值，应根据相应的规定进行核销。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间

经过公司及下属子公司对截至2024年12月31日可能发生减值的资产，范围包括固定资产、无形资产、在建工程、存货、应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款、商誉等，进行全面清查和进行信用减值和资产减值测试后，2024年度计提各项资产减值准备总计13,940.72万元，核销资产总计5,487.80万元。具体明细如下表：

单位：人民币万元

类别	项目	期初账面余额	本期增加金额		本期减少金额		期末账面余额
			计提	其他	收回或转回	核销或其他	
信用减值损失	应收账款	15,130.84	3,678.07	2.42	–	177.27	18,634.07
	应收票据	170.58	563.94	–	–	–	734.53
	其他应收款	746.93	-67.70	0.77	–	–	679.00
	小计	16,047.35	4,164.31	3.20	–	177.27	20,037.60
资产减值损失	存货	6,504.32	10,197.26	–	–	5,310.54	11,381.04
	合同资产	1,219.50	-410.54	–	–	–	808.95
	小计	7,723.82	9,776.41	–	–	5,310.54	12,189.99
合计		23,771.17	13,940.72	3.20	–	5,487.80	32,227.59

注：上述核销资产的应收款项非公司关联方，公司对本次所有坏账核销明细建立备查账目，继续落实责任人随时跟踪，并保留继续追索的权利，一旦发现对方有偿还能力将立即追索。

二、本次计提资产减值准备及核销资产的依据、方法及原因

（一）计提资产减值准备的依据及方法

1、应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产减值损失确认方法

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

本报告期公司对应收账款、应收票据、其他应收款及合同资产计提坏账准备人民币合计3,753.47万元。

2、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计提，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、实际售价、合同约定售价、相同或类似产品的市场售价、未来市场趋势等确定估计售价，并按照估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定存货的可变现净值。

经测算，本报告期公司对存货计提存货跌价准备人民币10,187.26万元。

（二）核销应收账款的依据及原因

本次核销的坏账原因为部分应收账款账龄过长且经各种渠道催收后均无法回收而核销。根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则进行核销。

三、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

2024年度，公司共计提资产减值准备金额为13,940.72万元，计入2024年度会计报表。考虑所得税影响后，预计将减少公司2024年度归属于母公司所有者的净利润12,309.81万元，减少2024年度归属于母公司所有者权益12,309.81万元。公司将充分运用各种手段加强后续情况处置，及时履行信息披露义务，维护公司合法权益，保障股东利益。

公司本次核销的资产已按会计准则有关规定全额计提了坏账准备，不会对公司2024年度及以前年度损益产生影响。

本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，基于会计谨慎性原则，符合公司实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。本次计提资产减值准备和核销资产事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、本次计提资产减值准备及核销资产的审批程序

本次计提资产减值准备及核销资产事项已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过。董事会审计委员会对预计需计提的减值准备作了合理性的说明。本次计提减值准备事项仍需提交公司股东大会审议批准。

（一）董事会审计委员会关于计提资产减值准备及核销资产的合理性说明

审计委员会认为：本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分；体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况；本次计提减值准备、核销相关资产后，能够更加真实、准确地反映公司2024年12月31日的财务状况、资产价值及2024年度的经营成果，公司财务信息更具合理性；本次计提资产减值准备及核销资产不涉及利润操纵和关联交易，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备并将本议案提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

董事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，本次计提资产减值准备及核销资产符合公司实际情况，能够更加真实、公允地反映公司2024年度的财务状况、资产价值和经营成果。因此董事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

五、监事会意见

1、董事会审计委员会对本次计提资产减值准备及核销资产合理性的说明；

2、公司第四届董事会第十九次会议决议；

3、公司第四届监事会第十五次会议决议；

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司
董事会
2025年4月25日

证券代码：002657 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-029

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”）于2025年4月24日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展累计金额不超过60,000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，该额度在经审批的期限内可以循环滚动使用，但任一时点开展外汇套期保值业务的余额不得超过60,000万元人民币或等值外币。本议案仍需提交股东大会审议，有效期自股东大会审议之日起12个月。具体情况如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

公司及子公司出口业务主要采用美元等外币结算，为有效规避公司及控股子公司开展相关业务所产生外币收付汇结算等外币汇率大幅波动风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。

二、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性

公司拟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、控制经营风险，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，公司规定了进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支预测，外汇套期保值合约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、交割期间需与公司预测的外汇收支款项时间相匹配。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内容

1、主要涉及币种及业务品种：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。

2、资金规模：根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟进行的外汇套期保值业务必须基于公司的外汇收支预测，外汇套期保值合约的金额、交割期间需与公司预测的外汇收支款项时间相匹配，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。

3、拟开展外汇套期保值业务的主要内容

1、主要涉及币种及业务品种：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。

2、资金规模：根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟进行的外汇套期保值业务必须基于公司的外汇收支预测，外汇套期保值合约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、交割期间需与公司预测的外汇收支款项时间相匹配。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内容

1、主要涉及币种及业务品种：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。

2、资金规模：根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟进行的外汇套期保值业务必须基于公司的外汇收支预测，外汇套期保值合约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、交割期间需与公司预测的外汇收支款项时间相匹配。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。

3、拟开展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额度内审批日常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，并由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，内审部为监督机构，应定期或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及风险控制措施进行监督，并根据监督职责，向董事长及公司董事会报告。

4、交易对手或平台：银行等金融机构。

5、流动性安排：所有外汇资金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影响。

四、外汇套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测付款（回款）期限和付款（回款）金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户（供应商）报价汇率，使公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

4、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

2、为避免内部控制风险，公司财务中心负责统一管理外汇套期保值业务。所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

3 、当公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险时，财务中心应提交分析报告和解决方案，并随时跟踪业务进展情况；董事会应立即商讨应对措施，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略，提出切实可行的解决措施，实现对风险的有效控制；内审部应认真履行监督职能，发现违规情况立即向董事长及公司董事会报告。

六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

七、公司开展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、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已根据相关法律法规的要求制订了《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，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，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
2025年4月25日

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-030

深圳科瑞技术股份有限公司 关于2025年度计划向银行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2025年4月24日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年度公司申请综合授信额度及为子公司提供担保信担保的议案》，同意公司及其控股子公司2025年度向金融机构及非金融机构申请人民币最高额不超过360,000万元人民币的综合授信；同时为子公司提供授信担保，总额度不超过人民币120,000万元。本议案仍需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、综合授信额度和担保的基本情况

（一）综合授信情况

根据公司及控股子公司2025年度经营和投资计划，为充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高资金运用效率，拟向中国银行、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合计不超过360,000万元人民币的综合授信额度。

授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、票据池、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。融资方式包括不限于纯信用，公司及其控股子公司（含额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司）之间相互担保质押，且有资产质押等，担保质押融资金额不超过授信总金额。

授信额度期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年度年度股东大会召开之日止（授信主体、授信额度及期限将以实际审批为准），该授信项下额度可循环使用。上述综合授信额度不等同于公司及其控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以授信主体与公司及其控股子公司实际发生的融资金额为准。

为提高工作效率，及时办理资金融通业务，董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况，在总额度内全权处理公司及其控股子公司向金融机构及其他非金融机构申请授信额度以及向子公司提供授信担保相关的一切事务。

（二）授信额度内为子公司提供授信担保的概述

为满足子公司的经营资金的需要，公司拟为其申请综合授信额度提供连带责任担保或向深圳市高新投融资担保有限公司和深圳市中小担小额贷款有限公司等非银行金融机构为子公司提供作出担保和提供反担保，为子公司的担保总额度不超过人民币120,000万元。具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
科瑞技术	成都市鹰诺实业有限公司	75%	34.68%	48,000	55,000	18.92%	否
	惠州市鼎力智能科技有限公司	间接持股100%	79.13%	21,000	31,000	10.67%	否
	深圳市科瑞技术科技有限公司	100%	108.47%	1,000	10,000	3.44%	否
	深圳市科瑞新能源装备技术有限公司	间接持股100%	133.19%	6,000	24,000	8.26%	否

注：本次审议的担保额度为上表中本次新增担保额度总额，包含了部分此前已经审议通过的对外担保额度129,000万元。

担保授权有效期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年度年度股东大会召开之日止。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况签署上述担保额度内的系统承诺文件。

（三）决策程序

公司于2025年4月24日召开的第四届董事会第十九次会议，第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度公司申请综合授信额度及为子公司提供担保信担保的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

1、被担保人：成都市鹰诺实业有限公司

（1）注册资本：11,000万人民币

（2）法定代表人：彭绍东

（3）成立日期：2011-06-29

（4）注册地址：成都郫县经济开发区创新路二段499号

（5）经营范围：一般项目：移动终端设备制造；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；软件开发；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用设备制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁（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）。许可项目：技术进出口；货物进出口（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）。

（6）信用状况：成都市鹰诺实业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	8,250	75.00
2	陈路南	2,200	20.00
3	伍荣生	550	5.00
合计		11,000	100.00

（8）公司主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	137,349.00	137,587.57
负债总额	62,263.21	47,719.03
净资产	75,086.80	89,868.53
项目	2025年1-3月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	12,323.24	96,281.64
利润总额	1,280.15	22,318.01
净利润	1,227.26	20,864.12

2、被担保人：惠州市鼎力智能科技有限公司

（1）注册资本：3,000万人民币

（2）法定代表人：曾爱良

（3）成立日期：2016-03-08

（4）注册地址：惠州市惠奥大道惠南高新科技产业园滨达路6号综合楼3楼

（5）经营范围：研发、生产、销售：检测设备与仪器，智能控制装备与系统集成，电子与电力电子装置；机构零件、零件部加工；软件开发、技术服务与咨询，机器设备拆迁、安装、调试；机器设备租赁；电子产品销售；货物及技术进出口。（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）信用状况：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	深圳市科瑞技术新能源有限公司	3,000	100.00
合计		3,000	100.00

（8）公司主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	95,536.08	95,763.95
负债总额	73,729.49	75,780.91
净资产	21,806.59	19,982.64
项目	2025年1-3月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	18,304.86	58,417.21
利润总额	2,148.90	5,432.93
净利润	1,823.95	4,973.29

注：以上数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

3、被担保人：深圳市科瑞技术科技有限公司

（1）注册资本：8,500万人民币

（2）法定代表人：杨光勇

（3）成立日期：1996-01-09

（4）注册地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区先锋路86号102

（5）经营范围：电子元器件制造；电子专用设备制造；住房租赁；非居住房地产租赁；软件销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；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；机械设备租赁；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）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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（6）信用状况：深圳市科瑞技术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	8,500	100.00
合计		8,500	100.00

（8）公司主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	73,486.62	73,676.63
负债总额	79,886.87	79,917.13
净资产	-6,440.25	-6,240.49
项目	2025年1-3月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	6,573.24	28,023.27
利润总额	-207.94	690.73
净利润	-199.76	757.46

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：陈路南

（3）成立日期：2021-10-13

（4）注册地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A1201

（5）经营范围：一般经营项目是：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；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；机械设备租赁。（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），许可经营项目是：无

（6）信用状况：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：

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	深圳市科瑞技术新能源有限公司	30,000	100.00
合计		30,000	100.00

（8）公司主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	50,322.68	45,202.12
负债总额	65,209.87	60,203.73
净资产	-14,887.18	-15,001.62
项目	2025年1-3月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	4,999.66	30,118.19
利润总额	61.36	-7,610.15
净利润	61.36	-7,610.15

（二）被担保人和上市公司的关系

被担保人成都市鹰诺实业有限公司为公司的控股子公司，公司持股75%。被担保人惠州市鼎力智能科技有限公司、深圳市科瑞技术科技有限公司和深圳市科瑞新能源装备技术有限公司的全资子公司，公司持股100.00%。

三、担保协议的主要内容

本次公司为子公司提供担保的期限和金额依据该公司与有关主体最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。其他具体事项以实际签署的协议为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保为满足公司各项目周内子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，为其担保符合公司整体利益。本次担保对象为公司合并范围内子公司，其中，成都市鹰诺实业有限公司资产质量及经营情况良好，具有较好的偿债能力，因此，成都市鹰诺实业有限公司其他股东不对上述担保按出资比例提供同等担保措施。公司对其被担保主体的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会、监事会、审计委员会及独立董事专门会议意见

董事会意见：公司本次为全资及控股下属公司申请综合授信提供担保的行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，被担保的对象目前经营状况良好、资产质量优良、偿债能力较强，财务风险可控。公司的上述担保行为不会损害公司的利益，同意上述担保事项。

监事会意见：公司为全资及控股下属公司申请综合授信额度提供担保，有利于各公司的资金筹措和业务发展，此次担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，被担保对象经营状况良好、风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意该议案。

审计委员会意见：公司为全资及控股下属公司申请综合授信额度提供担保，有助于解决各公司生产经营资金的需求，促进生产发展，进一步提高经济效益。被担保对象信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形。同意公司为全资及控股下属公司申请授信额度提供担保，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

独立董事专门会议意见：公司为全资及控股下属公司申请综合授信额度提供担保，有助于解决各公司生产经营资金的需求，促进生产发展，进一步提高经济效益。被担保对象信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形。同意公司为全资及控股下属公司申请授信额度提供担保，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告日，公司已审批通过的对外担保额度为129,000万元（对子公司成都市鹰诺实业有限公司提供的担保 58,000万元，对惠州市鼎力智能科技有限公司提供的担保33,000万元，对深圳市科瑞技术科技有限公司提供的担保 8,000万元，对深圳市科瑞新能源装备技术有限公司提供的担保30,000万元）。公司累计实际担保金额 76,000万元，均是为合并范围内子公司的担保，担保余额占最近一期经审计净资产的比例为41.28%。本次提交审议的对外担保额度120,000万元包含了2023年度董事会审议通过的向金融机构申请综合授信并提供担保的额度。公司不存在逾期担保及诉讼等。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

2、公司第四届监事会第十五次会议决议；

3、第四届董事会审计委员会第十五次会议决议；

4、公司2025年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司
董 事 会
2025年4月25日

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-031

深圳科瑞技术股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

（一）关联交易审议情况

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科瑞技术”）于2025年4月24日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，根据公司及下属子公司业务发展及日常经营的需求，对公司及下属子公司2025年度日常关联交易进行预计，预计本年度与关联方武汉洛特福动力技术有限公司及其子公司（以下简称“洛特福”）发生日常关联交易，关联交易总额不超过1500万元（包含已发生金额）；预计本年度与关联方松明机械工业（深圳）有限公司（以下简称“松明机械”）、松明收牧科技（深圳）有限公司（以下简称“松明牧收”）及星联钢网（深圳）有限公司（以下简称“星联钢网”）发生日常关联交易，关联交易总额不超过100万元（包含已发生金额）。以上事项已经独立董事专门会议审议，独立董事已发表同意意见。本次审议的关联交易的额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无须经有关部门批准。

（二）预计2025年度日常关联交易

2025年1月1日至本公告披露日，公司与各关联方关联交易情况具体如下：

（三）2024年度日常关联交易实际发生情况

二、关联方基本情况及关联关系

（一）武汉洛特福动力技术有限公司

统一社会信用代码：91420114568361600X5

住所：武汉市江夏区庙山光电子信息产业园8号

法定代表人：刘薇

注册资本：16,666.67万元人民币

经济性质：有限责任公司（外商投资企业及内资合资）

成立日期：2011年3月10日

营业期限：2011-03-10至2041-03-09

经营范围：能源、交通、动力、通讯、大数据系统及相关设备、装置、软硬件的研发、制造、安装、销售和售后服务、技术咨询；尾气后处理系统、尿素喷射系统、尿素泵、蜂窝陶瓷载体、净化催化剂的生产、销售；汽车零部件及配件制造；检验检测服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；道路普通货物运输；包装服务；仓储、装卸服务；物流信息咨询；通勤服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

截止2024年12月31日，洛特福净资产为-155,045,257.94元，2024年度实现营业收入146,252,862.95元，净利润-10,260,428.40元。（数据未经审计）

洛特福的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	湖北美源春贸易有限公司	6,000.00	36.00%
2	湖北美源泉贸易有限公司	3,000.00	18.00%
3	湖北农谷投资管理有限公司	3,000.00	18.00%
4	湖北农谷实业集团有限责任公司	1,000.00	6.00%
5	武汉英源森环保科技合伙企业（有限合伙）	500.00	3.00%
6	武汉英源感动力科技合伙企业（有限合伙）	500.00	3.00%
7	武汉英源泰环保科技合伙企业（有限合伙）	500.00	3.00%
8	武汉英源昇环保科技合伙企业（有限合伙