（上接B564版）

● 担保金额：自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日期间，公司及并表范围内子公司拟为公司合并报表范围内的子公司新增担保额度合计不超过24.9亿元人民币。

● 本次预计新增担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

● 本次新增担保额度不涉及反担保。

● 公司不存在对外担保逾期的情形。

● 特别风险提示：部分被担保对象资产负债率超过70%，均系公司合并报表范围内子公司。截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，均在经公司股东大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。

一、申请综合授信额度事项概述

2025年4月25日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度申请综合授信额度的议案》。根据公司2025年度生产经营计划和现有授信情况，预计公司及下属子公司2025年度拟向银行、融资租赁公司等其他金融机构申请总额不超过72.9亿元人民币的综合授信额度（含已有授信展期），综合授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、融资租赁等业务。具体如下所示：

单位：万元

序号	单位	银行及其他金融机构	2025年授信计划
1	泰豪科技股份有限公司	江西银行南昌高新支行	75,000
		中国银行南昌西湖支行	50,000
		中国工商银行南昌北京西路支行	40,000
		中国建设银行南昌铁路支行	35,000
		中国进出口银行江西分行	50,000
		交通银行江西省分行	50,000
		邮储银行南昌北京西路支行	20,000
		中国光大银行南昌分行	30,000
		中信银行南昌分行	20,000
		九江银行南昌分行	10,000
		兴业银行南昌分行	10,000
		上海浦发银行南昌分行	15,000
		北京银行南昌分行（含下属分支机构）	10,000
		其他融资机构（包含但不限于上述金融机构）	25,000
小计			440,000
2	江西泰豪军工集团有限公司	中国工商银行南昌北京西路支行	5,000
		中信银行南昌分行	5,000
		交通银行南昌西湖支行	3,000
		其他融资机构（包含但不限于上述金融机构）	7,000
3	衡阳泰豪通信车辆有限公司	中国工商银行股份有限公司衡阳珠中支行	9,000
		中国银行股份有限公司解放西路支行	4,000
		中国建设银行股份有限公司衡阳分行	11,000
		光大银行股份有限公司衡阳分行	7,000
		交通银行股份有限公司衡阳分行	4,000
		中国农业银行股份有限公司衡阳高新支行	11,000
		湖南银行股份有限公司衡阳开发支行	7,000
		长沙银行衡阳华新支行	6,000
		中信银行南昌分行	6,000
		其他融资机构（包含但不限于上述金融机构）	10,000
4	江西清华泰豪三波电机有限公司	中信银行南昌分行	6,000
		兴业银行南昌分行	5,000
		中国工商银行南昌北京西路支行	5,000
		交通银行江西省分行	8,000
		上海浦发银行南昌分行	1,000
		中国银行南昌西湖支行	1,000
		九江银行南昌分行	1,000
		中国光大银行南昌分行	1,000
		其他融资机构（包含但不限于上述金融机构）	5,000
5	衡阳泰豪新材料科技有限公司	光大银行股份有限公司衡阳分行	1,000
		其他融资机构（包含但不限于上述金融机构）	1,000
6	天津七六四通信导航技术有限公司	中国建设银行天津分行	6,000
		中国光大银行天津分行	1,000
		北京银行	5,000
		中国工商银行天津分行	5,000
		兴业银行天津分行	2,500
		宁夏银行天津分行	5,000
		浦发银行天津分行	2,000
		中国银行天津分行	2,000
		民生银行天津分行	5,000
		华夏银行天津分行	3,000
		其他融资机构（包含但不限于上述金融机构）	4,500
7	上海红生系统工程有限公司	交通银行上海黄浦支行	1,000
		中国建设银行上海杨浦支行	1,000
8	北京泰豪装备科技有限公司	中国建设银行股份有限公司北京长安新城支行	1,000
		北京银行金运支行	1,000
		北京农商银行后沙峪支行	1,000
9	泰豪电源技术有限公司	中国工商银行南昌北京西路支行	15,000
		北京银行南昌分行（含下属分支机构）	10,000
		中信银行南昌分行	10,000
		交通银行江西省分行	5,000
		上海浦发银行南昌分行	10,000
		兴业银行南昌分行	2,000
		中国银行南昌西湖支行	10,000
		九江银行南昌分行	1,000
		中国光大银行南昌分行	5,000
		其他融资机构（包含但不限于上述金融机构）	12,000
10	龙岩市海德馨汽车有限公司	中国银行龙岩分行	6,000
		海峡银行龙岩新罗支行	6,000
		兴业银行龙岩新罗支行	6,000
		中国工商银行龙岩新罗支行	4,000
		中国光大银行龙岩分行	3,000
		厦门银行龙岩分行	5,000
		中信银行南昌分行	1,000
		其他融资机构（包含但不限于上述金融机构）	2,000
11	上海泰创智享智能科技有限公司	上海农商行张江科技支行	1,000
小计			289,000
合计			729,000

上述授信额度最终以金融机构实际审批并下发的授信额度为准，具体贷款及融资以实际发生为准。在综合授信额度内，公司及下属子公司可以根据实际资金需求在不同授信银行之间调剂使用；该授信期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会在授信额度范围内授权公司经营管理层具体办理公司贷款及其他融资等相关事宜。

二、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足子公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日期间，公司及并表范围内子公司拟为公司合并报表范围内的子公司新增担保额度合计不超过24.9亿元人民币。

其中为资产负债率70%及以下（含70%）的子公司新增担保额度不超过17.1亿元，为资产负债率70%以上的子公司新增担保额度不超过7.8亿元。

（二）审议程序

2025年4月25日，公司召开第九届董事会第四次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保的议案》，同意公司自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日期间，公司及并表范围内子公司为公司合并报表范围内的子公司新增担保额度合计不超过24.9亿元人民币。具体担保金额以银行等金融机构核准或签订协议金额为准，并授权公司管理层签署相关担保协议以及其他相关文件。

本事项需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

（三）担保预计基本情况

本次拟新增担保额度的被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司及控股子公司，明细如下表所示：

担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方资产负债率（2024年）	2024年担保余额（万元）	2025年担保额度（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	是否有反担保
1、资产负债率为70%及以下（含70%）的控股子公司								
公司及合并报表范围内子公司	泰豪电源技术有限公司	100.00%	68.29%	34,668	80,000	25.88%	否	否
	江西泰豪军工集团有限公司	72.12%	31.25%	15,745	20,000	6.47%	否	否
	江西清华泰豪三波电机有限公司	72.12%	64.44%	29,787	33,000	10.67%	否	否
	上海红生系统工程有限公司	72.12%	56.88%	990	2,000	0.65%	否	否
	北京泰豪装备科技有限公司	72.12%	45.06%		3,000	0.97%	否	否
	龙岩市海德馨汽车有限公司	74.79%	65.33%	23,793	33,000	10.67%	否	否
小计				104,973	171,000	55.31%		
2、资产负债率为70%以上的控股子公司								
公司及合并报表范围内子公司	衡阳泰豪通信车辆有限公司	60.50%	70.53%	62,935	75,000	24.26%	否	否
	衡阳泰豪新材料科技有限公司	45.08%	80.35%	0	2,000	0.65%	否	否
	上海泰创智享智能科技有限公司	100.00%	89.55%	2,000	1,000	0.32%	否	否
小计				64,935	78,000	25.23%		
合计				169,908	249,000	80.54%		

注：由于四舍五入原因，上表中分项之和与小计、合计项之间可能存在尾差。

在超出上述相保额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

三、担保授权情况概述

为提高公司决策效率，在提请公司股东大会批准本次担保事项的前提下，董事会拟授权公司管理层在预计总担保额度内确定具体担保事项：

1、授权公司管理层决定每一笔担保的金额、担保形式、担保期限等具体担保事宜，并代表担保方签署上述额度内有关法律文件；

2、根据实际经营需要，在实际发生担保时，对公司合并报表范围内的不同子公司相互调剂使用其额度(含新设立的控股子公司)，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；

3、公司及下属子公司为公司合并报表范围外的其他企业提供的担保，以及超过本次授权各类担保额度之后提供的担保，须视情况另行提交公司董事会或股东大会审议批准。

4、授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

四、被担保人基本情况

（一）基本信息

1、江西泰豪军工集团有限公司

企业名称	江西泰豪军工集团有限公司
统一社会信用代码	91360000775852014L
法定代表人	罗新杰
注册资本	69328.93万元
成立日期	2005-05-30
企业类型	其他有限责任公司
企业地址	江西省南昌市高新开发区泰豪工业园区
经营范围	许可项目：道路机动车辆生产，特种设备制造，各类工程建设活动，发电、输电、供电业务（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）一般项目：发电机及发电机组制造，发电机及发电机组销售，电机及其控制系统研发，机械电气设备制造，电气机械设备销售，电力电子元器件制造，电力电子元器件销售，集装箱制造，集装箱销售，新兴能源技术研发，新材料技术推广服务，新能源原动设备制造，新能源原动设备销售，特种设备销售，软件开发，信息系统集成服务，通信设备制造，通信设备销售，智能车载设备制造，智能车载设备销售，汽车新车销售，汽车零部件及配件制造，导航终端制造，导航终端销售，导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造，技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、衡阳泰豪通信车辆有限公司

企业名称	衡阳泰豪通信车辆有限公司
统一社会信用代码	91430400758012398A
法定代表人	郑春成
注册资本	20000万元
成立日期	2004-01-19
企业类型	其他有限责任公司
企业地址	湖南省衡阳市高新区关雎路46号
经营范围	军用改装车及军用方舱、集装箱及通信设备（不含地面卫星接收设备）的研制生产及销售；民用车改装、生产、销售及其它机电产品的研制生产和销售；仿装网、仿装迷彩、隐身材料、隐身网、合成材料的研发、生产及销售；导航、气象及海洋专用仪器、光学仪器、集成电路、照相机及器材、医疗设备、应用电视设备及其他广播电视设备的研发、生产及销售；软件开发和信息技术咨询服务。（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）

3、江西清华泰豪三波电机有限公司

企业名称	江西清华泰豪三波电机有限公司
统一社会信用代码	91360000731957651H
法定代表人	余锐
注册资本	20000万元
成立日期	2001-10-11
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
企业地址	江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼
经营范围	许可项目：各类工程建设活动，道路机动车辆生产，特种设备制造，发电、输电、供电业务（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）一般项目：发电机及发电机组制造，发电机及发电机组销售，电机及其控制系统研发，机械电气设备制造，电气机械设备销售，电机制造，微特电机及组件销售，微特电机及组件销售，电力电子元器件制造，电力电子元器件销售，元器件电子装置销售，电气设备销售，电气设备修理，电工器材制造，电工器材销售，电动机制造，电工仪器仪表制造，电工仪器仪表销售，输配电及控制设备制造，输配电及控制设备销售，船舶自动化、检测、监控系统制造，集装箱制造，集装箱销售，新兴能源技术研发，新材料技术推广服务，新能源原动设备制造，新能源原动设备销售，特种设备销售，软件开发，虚拟现实设备制造，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，计算机软硬件及外围设备制造，制冷、空调设备制造，制冷、空调设备销售，风机、风扇制造，风机、风扇销售，通用设备修理，技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

4、衡阳泰豪新材料科技有限公司

企业名称	衡阳泰豪新材料科技有限公司
统一社会信用代码	91430400570279111W
法定代表人	刘春成
注册资本	2000万元
成立日期	2011-03-11
企业类型	其他有限责任公司
企业地址	湖南省衡阳市高新区关雎路35号（衡阳泰豪通信车辆有限公司厂房内）201室
经营范围	一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；合成纤维制造；集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修。（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）

5、上海红生系统工程有限公司

企业名称	上海红生系统工程有限公司
统一社会信用代码	91310230697268436G
法定代表人	潘红生
注册资本	6932.89万元
成立日期	2009-11-25
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
企业地址	上海市崇明区横沙乡富民支路68号D1-678室（上海横泰经济开发区）
经营范围	许可项目：各类工程建设活动；民用航空器零部件制造。（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：通讯设备、计算机软硬件、网络技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术交流、技术推广和技术服务；通信设备、计算机软硬件及辅助设备、信息安全设备、光学仪器、光通信设备、电源设备、电机及发电设备、机械电气设备、制冷设备、导航仪器、测绘、气象及海洋专用仪器的制造及销售，民用航空器零部件销售。（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）

6、北京泰豪装备科技有限公司

企业名称	北京泰豪装备科技有限公司
统一社会信用代码	91110108696875838N
法定代表人	罗新杰
注册资本	5000万元
成立日期	2013-05-29
企业类型	有限责任公司（法人独资）
企业地址	北京市海淀区王庄路1号B座9（8）层905
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；机械设备研发；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；通信设备制造；通信设备销售；机械设备租赁；软件销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电气设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；机械电气设备销售；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；光学仪器制造；光学仪器销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；网络设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；进出口代理；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；仪器仪表修理；电气设备修理；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专用设备修理。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、泰豪电源技术有限公司

企业名称	泰豪电源技术有限公司
统一社会信用代码	91360121667491346X
法定代表人	蔡先声
注册资本	50000万元
成立日期	2007-11-20
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
企业地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区汇仁大道266号
经营范围	许可项目：建设工程施工，建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：输电技术服务，发电机及发电机组销售，发电机及发电机组制造，输配电及控制设备制造，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），租赁服务（不含许可类租赁服务）；工业设计服务，进出口代理，货物进出口，技术进出口，汽车销售，技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广，合同能源管理，新能源原动设备制造，新能源原动设备销售，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，软件开发，在线能源监测技术研发，智能输配电及控制设备销售，机械电气设备制造，光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，发电技术服务（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）

8、龙岩市海德馨汽车有限公司

企业名称	龙岩市海德馨汽车有限公司
统一社会信用代码	91350800717737857XP
法定代表人	吴东锋
注册资本	17500万元
成立日期	2000-08-10
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
企业地址	福建省龙岩市新罗区金龙路9号
经营范围	许可项目：道路机动车辆生产；特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；第二类增值电信业务；互联网信息服务；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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：特种设备销售；特种设备出租；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能车载设备制造；环境保护专用设备制造；集装箱制造；机械零件、零部件加工；机械设备研发；汽车零部件研发；工程技术研究和试验发展；汽车新车销售；机械设备销售；发电机及发电机组销售；机械电气设备销售；智能车载设备销售；智能无人飞行器销售；汽车零配件批发；机械设备租赁；通用设备修理；通信传输设备专业修理；机动车修理和维护；专用设备修理；工业机器人安装、维修；洗衣技术服务；洗衣用材销售；软件开发；软件销售；货物进出口。（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）

（二）主要财务数据

单位：万元

被担保方	总资产	净资产	营业收入	净利润
江西泰豪军工集团有限公司	215,054.54	147,856.40	4,846.32	-1,750.49
衡阳泰豪通信车辆有限公司	159,206.23	46,912.67	57,892.32	1,613.85
江西清华泰豪三波电机有限公司	115,201.27	40,965.71	24,714.73	-1,757.33
衡阳泰豪新材料科技有限公司	17,494.62	3,437.27	3,691.36	201.70
上海红生系统工程有限公司	48,376.58	21,344.57	16,396.87	972.55
北京泰豪装备科技有限公司	30,343.57	16,671.46	11,464.13	1,724.51
泰豪电源技术有限公司	358,220.53	124,353.62	193,921.66	307.70
龙岩市海德馨汽车有限公司	107,016.04	37,103.16	64,425.97	6,439.36
上海泰创智享智能科技有限公司	3,666.18	383.11	8,617.76	-619.59

以上数据为截至2024年12月31日的已经审计的被担保方单体报表数据。

（三）上述被担保人均为公司合并范围内全资或控股子公司，不属于失信被执行人。

五、拟签署担保协议的主要内容

本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前，授权公司经营管理层根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、担保期限等事项以实际签署的协议为准。

六、担保的必要性和合理性

本次担保预计是为了满足公司及下属子公司的日常经营需要，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会损害公司利益。

七、对担保预计事项的董事会意见

董事会认为：本次担保预计及授权事项是为满足公司下属子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。董事会同意公司上述担保预计事项并提请股东大会进行授权。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外合同担保金额230,630.00万元，占公司最近一期经审计净资产的74.6%。其中公司对子公司的担保及子公司之间的合同担保金额为219,330.00万元，占公司最近一期经审计净资产的70.95%。对联营企业上海中泰城市建设发展有限公司的合同担保金额为9,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的2.91%；对合并报表范围外企业泰豪国际工程有限公司的合同担保金额为2,300.00万元，占公司最近一期经审计净资产的0.74%。除上述担保外，公司及子公司不存在逾期担保和违规担保情形。

九、备查文件

1、第九届董事会第四次会议决议；

2、第九届监事会第四次会议决议；

特此公告。

泰豪科技股份有限公司
董 事 会
2025年4月29日

股票代码：600590　　股票简称：泰豪科技　　公告编号：临2025-030

泰豪科技股份有限公司
关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公 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法律责任。

重要内容提示：

● 本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

● 公司与关联人的日常关联交易均为生产经营所必需，关联交易自愿平等公允，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月25日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事夏涛先生、黄三放先生回避表决。

该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

2、独立董事专门会议意见

公司独立董事召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：

公司2024年度日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，属于公司日常正常经营活动业务往来，交易的定价按市场公允价格确定，未发现有损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

公司2025年度日常关联交易预计符合公司日常经营发展需要，交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格采用公允定价原则，由双方协商确定。

我们同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在审议该议案时，关联董事应回避表决。

（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买商品及接受劳务	同方股份有限公司及其控股子公司	0-1000	16.81	根据实际业务需要，相应调整采购数量。
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	2000-6000	1,781.78	
	3 Tech Power Solution Limited及其控股子公司	1000-4000	862.11	
	中内动力科技（上海）有限公司	13600-17600	16,447.21	
	其他关联方	1000-5000	1,202.82	
	小计	17600-33600	20,310.73	
房租物业及水电支出	同方股份有限公司及其控股子公司	100-200	69.39	
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	100-300	33.31	
	其他关联方	100-500	289.65	
	小计	300-1000	392.35	
销售商品及提供劳务	同方股份有限公司及其控股子公司	100-1000	2.40	市场变化导致业务量调整。
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	500-2000	419.46	
	3 Tech Power Solution Limited及其控股子公司	1000-4000	338.76	
	中内动力科技（上海）有限公司	8800-15800	14,883.24	
	其他关联方	2000-5000	18.91	
	小计	12400-27800	15,662.77	
房屋出租及水电收入	泰豪集团有限公司及其控股子公司	100-600	81.30	
	南昌小蓝创新创业基地管理有限公司	100-300	-	
	其他关联方	300-600	197.28	
	小计	500-1500	278.58	

（三）2025年度日常关联交易的预计情况

2025年，公司将在遵循市场公平的原则下，根据日常经营业务需要，预计将与下述关联公司发生关联交易金额如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	占同类业务比例（%）	2024年度实际发生金额	占同类业务占比
购买商品及接受劳务	同方股份有限公司及其控股子公司	100-1000	0.03-0.28	16.81	0.005
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	2000-6000	0.56-1.67	1,781.78	0.50
	3 Tech Power Solution Limited及其控股子公司	1000-4000	0.28-1.11	862.11	0.24
	中内动力科技（上海）有限公司	1000-3000	0.28-0.83	16,447.21	4.59
	其他关联方	200-2000	0.06-0.56	1,202.82	0.34
	小计	4300-16000	1.19-4.44	20,310.73	5.66
房租物业及水电支出	同方股份有限公司及其控股子公司	100-200	0.03-0.06	69.39	0.02
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	100-300	0.03-0.08	33.31	0.01
	其他关联方	100-300	0.03-0.08	289.65	0.08
	小计	300-800	0.08-0.22	392.35	0.11
销售商品及提供劳务	同方股份有限公司及其控股子公司	100-1000	0.02-0.23	2.40	0.001
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	500-2000	0.11-0.46	419.46	0.10
	3 Tech Power Solution Limited及其控股子公司	1000-4000	0.23-0.92	338.76	0.08
	中内动力科技（上海）有限公司	1000-3000	0.23-0.69	14,883.24	3.42
	其他关联方	2000-5000	0.46-1.14	18.91	0.004
	小计	4600-15000	1.06-3.43	15,662.77	3.60
房屋出租及水电收入	泰豪集团有限公司及其控股子公司	100-600	1.43-8.57	81.30	1.20
	其他关联方	300-600	4.29-8.57	197.28	2.91
	小计	400-1200	5.71-17.14	278.58	4.11

公司2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

以上关联交易时，待具体发生时再由双方根据市场原则，协商签订协议。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、同方股份有限公司

成立于1997年6月，注册资本335029.7713万元人民币，企业类型为其他股份有限公司（上市），注册地北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层，法定代表人韩冰江，主要经营范围包括：社会公共安全设备、交通工程设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能；人工环境控制设备、通信电子产品、微电子集成电路、办公设备、仪器仪表、光机电一体化设备的生产等。

2、泰豪集团有限公司

成立于1993年4月，注册资本70,000万元人民币，企业类型为其他有限责任公司，注册地为江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路1888号，法定代表人黄代放，主要经营范围包括：人工智能应用软件开发，虚拟现实设备制造，数字文化创意技术装备销售，以自有资金从事投资活动等。

3.3 Tech Power Solution Limited

成立于2016年7月，企业类型为有限责任公司(合资)，注册资本150万美元，注册地英属维尔京群岛，法定代表人廖锦艺，主要经营范围包括：通信电源及配电系统、通信配套的产品、监控软件管理系统、电气电子产品、通信产品、空调设备、不间断电源、蓄电池产品等。

4、中内动力科技（上海）有限公司

成立于2015年8月，注册资本2,000.00万元人民币，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册地为上海市松江区九亭镇九新公路339号1幢14层，法定代表人陈子博，主要经营范围包括：动力科技、应急装备专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，供应链管理服务等。

（二）关联方与本公司的关联关系

同方股份有限公司系本公司第一大股东，同方股份有限公司及其控股子公司为公司关联方；泰豪集团有限公司系本公司第二大股东，泰豪集团有限公司及其控股子公司为公司关联方；3 Tech Power Solution Limited系本公司的联营企业；中内动力科技（上海）有限公司2024年系本公司的联营企业，相关股权处置完成后12个月内为公司其他关联方。

（三）履约能力分析

上述关联方目前生产经营情况正常，均具备正常履约能力。

三、关联交易定价政策和定价依据

采购商品及接受劳务、销售商品及提供劳务、租赁厂房及相关物业管理服务、水电费用结算发生的关联交易均按照发生地区的市场价格执行，不存在价格溢价或价格折扣的现象。

关联交易协议签署情况：按每笔业务发生时签署关联交易协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

（1）采购商品实行优先就近采购原则，为公司提供了持续、稳定的原料来源，有利于节约运输费用和降低生产成本；销售商品有利于增加公司销售收入及提高盈利能力；向关联方租赁或出租办公厂房提供水电服务，提高了公司资产使用效率，有效降低企业成本。

（2）以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公司2025年及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

五、备查文件

1、第九届董事会第四次会议决议；

2、第九届监事会第四次会议决议；

3、第九届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司
董 事 会
2025年4月29日

股票代码：600590　　股票简称：泰豪科技　　公告编号：临2025-031

泰豪科技股份有限公司
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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法律责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、情况概述

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-542,975,280.96元，实收股本为852,869,750.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。

二、导致亏损的主要原因

公司2024年度业绩亏损，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-991,034,446.51元，加上年初未分配利润448,157,287.51元，导致公司2024年末未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。

公司2024年度亏损的主要原因：一是受军工行业整体影响，公司部分项目进度推迟，导致公司军工装备业务板块2024年度营业收入、净利润同比均出现下降；军工业务子公司上海红生系统工程有限公司因行业竞争加剧、审价等因素，导致盈利能力出现下滑，2024年计提商誉减值；二是2024年底公司完成了上海博辙信息技术有限公司等非主业资产处置及已剥离的配电业务等存量业务清理，前述公司及业务对报告期利润影响较大，但对公司后续经营业绩将不再产生重大影响。

三、应对措施

为改善经营业绩，提升盈利能力，公司已采取或拟采取的应对措施如下：

1、加速军工项目推进：针对军工板块项目进度延迟的问题，加强与军方客户及总体单位的沟通，抓住“十四五”末及“十五五”新的发展机遇，加快推进在手项目科研、生产、交付进度，同时紧跟军方的装备建设需求，积极参加智能化、无人化及新材料等前沿性领域的科研工作，扩展产品品类及应用领域。

2、强化应急电源板块市场拓展：抓住数据中心、算力中心建设的市场需求，深化与互联网企业及电信运营商的合作，提升自身的供应链核心资源获取能力及产能水平，抓住机遇，提升市场占有率。

3、加大研发投入，提升产品竞争力：加大在军工信息化、智能化装备及应急电源领域的研发投入，推动新产品快速落地，增强核心竞争力，同时优化成本结构，提升毛利率。

4、持续剥离低效资产，聚焦核心主业：加快非主业资产处置进度，减少对于未来公司业绩的影响，同时回笼资金用于军工及应急装备业务的研发与市场拓展，确保资源集中投入高增长领域。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司
董 事 会
2025年4月29日

股票代码：600590　　股票简称：泰豪科技　　公告编号：临2025-034

泰豪科技股份有限公司
关于计提资产减值准备及核销资产的公 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法律责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司