

上海宏英智能科技股份有限公司关于对外担保的进展公告

证券代码:001266 证券简称:宏英智能 公告编号:2025-051

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、担保情况概述

上海宏英智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年1月22日、2025年2月10日召开第二届董事会第八次会议、2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2025年度对外担保预计额度的议案》,同意公司及合并报表范围内公司向合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币10亿元担保,其中对资产负债率超过70%的子公司担保额度不超过人民币7亿元,对资产负债率70%以下的子公司的担保额度不超过人民币亿元。担保范围包括但不限于限于综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、资产池、分期付款等,担保方式包括抵押、质押、抵押等。此次担保额度有效期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司分别于2025年1月24日、2025年1月26日、2025年2月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度对外担保预计额度的公告》(公告编号:2025-005)、《关于2025年度对外担保预计额度的补充公告》(公告编号:2025-009)、《2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-011)。

二、担保的进展情况

2025年8月14日,公司全资子公司上海宏英新能源科技有限公司、控股孙公司江门市宏英物联网科技有限公司与重汽汽车金融有限公司签订了《车辆融资租赁合同》(合同编号:2025ZR1191577),控股孙公司江门市宏英物联网科技有限公司与重汽汽车金融有限公司签订了《车辆融资租赁合同》(合同编号:2025ZR02191577),约定公司全资子公司上海宏英新能源科技有限公司与合并报表范围内公司江门市宏英物联网科技有限公司本次融资租赁业务提供连带责任担保,具体情况如下:

担保方	被担保方	担保方式	被担保方最近一期资产负债率	本次拟担保金额	占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
上海宏英新能源科技有限公司	江门市宏英物联网科技有限公司	60%	15.07%	0万元	469.88万元	0.4632%

注:被担保方最近一期资产负债率为2025年3月31日资产负债率。

本次对外担保事项在公司2025年度对外担保额度预计范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。

三、被担保人基本情况

1、被担保人:江门市宏英物联网科技有限公司
2、企业类型:其他有限责任公司
3、统一社会信用代码:91440783MAD1J4C0T
4、住所:开平市沙塘镇下丽村委会龙腰7号之一(一址多照)
5、法定代表人:简文信
6、注册资本:500万元人民币
7、成立日期:2024年4月28日
8、营业期限:2024年4月28日至无固定期限
9、经营范围:一般项目:物联网技术研发;物联网技术服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;矿山机械销售;人工智能应用软件开发;智能控制系统集成;销售代理;人工智能硬件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;工业互联网数据服务;数据处理服务;计算机系统服务;工程管理服务;新兴能源技术研发;供应链管理服务;建筑工程机械与设备租赁;新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售;电池零配件销售;充电桩销售;机动车充电销售;储能技术服务。(除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)许可项目: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)

10、主要财务数据:
单位:万元

项目	2024年12月31日(未经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	296.70	217.92
负债总额	44.40	32.83
净资产	222.30	184.99
资产负债率	16.65%	15.07%
项目	2024年度(未经审计)	2025年1-3月(未经审计)
营业收入	0	0
利润总额	-17.70	-77.31
净利润	-17.70	-77.31

11、与上市公司关系:公司通过上海宏英新能源科技有限公司间接持有60%股权。

12、股权结构:

股东名称	认缴出资额	持股比例
上海宏英新能源科技有限公司	300万元	60%
孙成龙	100万元	20%
广州经运网络科技有限公司	100万元	20%
合计	500万元	100%

13、经查询,江门市宏英物联网科技有限公司不属于失信被执行人。

四、交易对方的基本情况及融资租赁合同主要内容

1、出租人:重汽汽车金融有限公司
(1)注册地址:山东省济南市高新区华奥路777号中国重汽科技大厦四层
(2)企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)
(3)法定代表人:孙成龙
(4)注册资本:260,000万元人民币
(5)成立日期:2015年9月18日
(6)统一社会信用代码:913700003586060073

7、经营范围:许可项目:汽车融资租赁服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

8、关联关系:重汽汽车金融有限公司与公司不存在关联交易。

9、经查询,重汽汽车金融有限公司不属于失信被执行人。

10、承租人:江门市宏英物联网科技有限公司
(1)注册地址:开平市沙塘镇下丽村委会龙腰7号之一(一址多照)

(2)企业类型:其他有限责任公司
(3)法定代表人:简文信
(4)注册资本:500万元人民币

11、经查询,江门市宏英物联网科技有限公司于2025年6月1日起纳入公司合并报表范围,15.07%为江门市宏英物联网科技有限公司2025年3月31日资产负债率。

12、担保的进展情况

13、经查询,江门市宏英物联网科技有限公司不属于失信被执行人。

四、交易对方的基本情况及融资租赁合同主要内容

1、出租人:重汽汽车金融有限公司
(1)注册地址:山东省济南市高新区华奥路777号中国重汽科技大厦四层
(2)企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)
(3)法定代表人:孙成龙
(4)注册资本:260,000万元人民币
(5)成立日期:2015年9月18日
(6)统一社会信用代码:913700003586060073

7、经营范围:许可项目:汽车融资租赁服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

8、关联关系:重汽汽车金融有限公司与公司不存在关联交易。

9、经查询,重汽汽车金融有限公司不属于失信被执行人。

10、承租人:江门市宏英物联网科技有限公司
(1)注册地址:开平市沙塘镇下丽村委会龙腰7号之一(一址多照)

(2)企业类型:其他有限责任公司
(3)法定代表人:简文信
(4)注册资本:500万元人民币

11、经查询,江门市宏英物联网科技有限公司于2025年6月1日起纳入公司合并报表范围,15.07%为江门市宏英物联网科技有限公司2025年3月31日资产负债率。

12、担保的进展情况

13、经查询,江门市宏英物联网科技有限公司不属于失信被执行人。

四、交易对方的基本情况及融资租赁合同主要内容

1、出租人:重汽汽车金融有限公司
(1)注册地址:山东省济南市高新区华奥路777号中国重汽科技大厦四层
(2)企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)
(3)法定代表人:孙成龙
(4)注册资本:260,000万元人民币
(5)成立日期:2015年9月18日
(6)统一社会信用代码:913700003586060073

7、经营范围:许可项目:汽车融资租赁服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

8、关联关系:重汽汽车金融有限公司与公司不存在关联交易。

9、经查询,重汽汽车金融有限公司不属于失信被执行人。

10、承租人:江门市宏英物联网科技有限公司
(1)注册地址:开平市沙塘镇下丽村委会龙腰7号之一(一址多照)

(2)企业类型:其他有限责任公司
(3)法定代表人:简文信
(4)注册资本:500万元人民币

11、经查询,江门市宏英物联网科技有限公司于2025年6月1日起纳入公司合并报表范围,15.07%为江门市宏英物联网科技有限公司2025年3月31日资产负债率。

12、担保的进展情况

13、经查询,江门市宏英物联网科技有限公司不属于失信被执行人。

四、交易对方的基本情况及融资租赁合同主要内容

1、出租人:重汽汽车金融有限公司
(1)注册地址:山东省济南市高新区华奥路777号中国重汽科技大厦四层
(2)企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)
(3)法定代表人:孙成龙
(4)注册资本:260,000万元人民币
(5)成立日期:2015年9月18日
(6)统一社会信用代码:913700003586060073

7、经营范围:许可项目:汽车融资租赁服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

8、关联关系:重汽汽车金融有限公司与公司不存在关联交易。

9、经查询,重汽汽车金融有限公司不属于失信被执行人。

10、承租人:江门市宏英物联网科技有限公司
(1)注册地址:开平市沙塘镇下丽村委会龙腰7号之一(一址多照)

(2)企业类型:其他有限责任公司
(3)法定代表人:简文信
(4)注册资本:500万元人民币

11、经查询,江门市宏英物联网科技有限公司于2025年6月1日起纳入公司合并报表范围,15.07%为江门市宏英物联网科技有限公司2025年3月31日资产负债率。

12、担保的进展情况

13、经查询,江门市宏英物联网科技有限公司不属于失信被执行人。

四、交易对方的基本情况及融资租赁合同主要内容

1、出租人:重汽汽车金融有限公司
(1)注册地址:山东省济南市高新区华奥路777号中国重汽科技大厦四层
(2)企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)
(3)法定代表人:孙成龙
(4)注册资本:260,000万元人民币
(5)成立日期:2015年9月18日
(6)统一社会信用代码:913700003586060073

7、经营范围:许可项目:汽车融资租赁服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

8、关联关系:重汽汽车金融有限公司与公司不存在关联交易。

9、经查询,重汽汽车金融有限公司不属于失信被执行人。

10、承租人:江门市宏英物联网科技有限公司
(1)注册地址:开平市沙塘镇下丽村委会龙腰7号之一(一址多照)

(2)企业类型:其他有限责任公司
(3)法定代表人:简文信
(4)注册资本:500万元人民币

11、经查询,江门市宏英物联网科技有限公司于2025年6月1日起纳入公司合并报表范围,15.07%为江门市宏英物联网科技有限公司2025年3月31日资产负债率。

12、担保的进展情况

13、经查询,江门市宏英物联网科技有限公司不属于失信被执行人。

四、交易对方的基本情况及融资租赁合同主要内容

1、出租人:重汽汽车金融有限公司
(1)注册地址:山东省济南市高新区华奥路777号中国重汽科技大厦四层
(2)企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)
(3)法定代表人:孙成龙
(4)注册资本:260,000万元人民币
(5)成立日期:2015年9月18日
(6)统一社会信用代码:913700003586060073

7、经营范围:许可项目:汽车融资租赁服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

8、关联关系:重汽汽车金融有限公司与公司不存在关联交易。

9、经查询,重汽汽车金融有限公司不属于失信被执行人。

10、承租人:江门市宏英物联网科技有限公司
(1)注册地址:开平市沙塘镇下丽村委会龙腰7号之一(一址多照)

(2)企业类型:其他有限责任公司
(3)法定代表人:简文信
(4)注册资本:500万元人民币

11、经查询,江门市宏英物联网科技有限公司于2025年6月1日起纳入公司合并报表范围,15.07%为江门市宏英物联网科技有限公司2025年3月31日资产负债率。

12、担保的进展情况

13、经查询,江门市宏英物联网科技有限公司不属于失信被执行人。

四、交易对方的基本情况及融资租赁合同主要内容

1、出租人:重汽汽车金融有限公司
(1)注册地址:山东省济南市高新区华奥路777号中国重汽科技大厦四层
(2)企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)
(3)法定代表人:孙成龙
(4)注册资本:260,000万元人民币
(5)成立日期:2015年9月18日
(6)统一社会信用代码:913700003586060073

7、经营范围:许可项目:汽车融资租赁服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

8、关联关系:重汽汽车金融有限公司与公司不存在关联交易。

9、经查询,重汽汽车金融有限公司不属于失信被执行人。

10、承租人:江门市宏英物联网科技有限公司
(1)注册地址:开平市沙塘镇下丽村委会龙腰7号之一(一址多照)

(2)企业类型:其他有限责任公司
(3)法定代表人:简文信
(4)注册资本:500万元人民币

11、经查询,江门市宏英物联网科技有限公司于2025年6月1日起纳入公司合并报表范围,15.07%为江门市宏英物联网科技有限公司2025年3月31日资产负债率。

12、担保的进展情况

13、经查询,江门市宏英物联网科技有限公司不属于失信被执行人。

四、交易对方的基本情况及融资租赁合同主要内容

1、出租人:重汽汽车金融有限公司
(1)注册地址:山东省济南市高新区华奥路777号中国重汽科技大厦四层
(2)企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)
(3)法定代表人:孙成龙
(4)注册资本:260,000万元人民币
(5)成立日期:201