

证券代码：688288

证券简称：鸿泉技术

公告编号：2025-051

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告

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：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	杭州叮咚知途信息技术有限公司
	本次担保金额	1,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	0 万元（不含本次担保）
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	1,000.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	1.38%
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足子公司业务发展的资金需求和优惠利率考虑，公司控股子公司杭州叮咚知途信息技术有限公司（以下简称叮咚知途）拟向宁波银行股份有限公司杭州分行申请人民币 1,000 万元的流动资金借款，公司为该笔借款提供最高额连带责任保证担保。保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。

（二）内部决策程序

2025 年 4 月 28 日，公司召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议、2025 年 5 月 20 日召开了 2024 年年度股东大会，会议审议通过了《关于审议 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供抵押、质押、担保的议案》。为满足经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为子公司叮咚知途的金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币 0.3 亿元的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型，具体担保期限根据签订的担保合同为准。

董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司签署与授信和提供担保有关（包括但不限于授信、借款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、金融衍生品、担保、保证等）的合同、协议、凭证等法律文件，授权公司管理层及财务部门办理相关手续。

该事项在 2024 年年度股东大会审议通过后生效，且在 2025 年年度股东会未通过新的议案前均有效。

因此，本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内，无需再次履行董事会、股东会审议程序。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	杭州叮咚知途信息技术有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）

主要股东及持股比例	杭州鸿泉物联网技术股份有限公司持股 81.28%； 安吉鸿途企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 11.70%； 安吉鸿知企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股 7.02%。		
法定代表人	汪巍		
统一社会信用代码	91330108MA7EFBHE7P		
成立时间	2021 年 12 月 14 日		
注册地	浙江省杭州市滨江区西兴街道启智街 35 号（鸿泉大厦）15 楼 1501 室		
注册资本	833.33 万元		
公司类型	其他有限责任公司		
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；物联网技术研发；物联网技术服务；大数据服务；5G 通信技术服务；智能车载设备制造；通信设备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；物联网设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；集成电路制造；计算器设备销售；网络设备销售；通讯设备销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；物联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能硬件销售；集成电路销售；电子元器件批发；电子产品销售；技术进出口；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）。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 1 月-9 月 （未经审计）	2024 年 1 月-12 月 （经审计）
	资产总额	980.04	1,559.87
	负债总额	640.66	1,309.47
	资产净额	339.38	250.40
	营业收入	815.14	1,213.51
	净利润	75.30	-531.38

（二）被担保人失信情况

叮咚知途不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

- 1、融资机构/债权人：宁波银行股份有限公司杭州分行
- 2、担保方式：最高额连带责任保证
- 3、担保期限：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。

4、担保额度：人民币1,000万元

四、担保的必要性和合理性

本次担保为满足公司控股子公司日常经营需要，叮咚知途取得借款有助于其拓展经营业务规模，公司为其借款提供担保符合公司整体股东利益。公司对叮咚知途持有 81.28%的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、董事会意见

2025 年 4 月 28 日公司召开了第三届董事会第八次会议审议通过了《关于审议 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供抵押、质押、担保的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据申请授信额度的实际情况，公司为控股子公司杭州叮咚知途信息技术有限公司提供担保事项符合 2025 年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展，被担保对象资产信用情况良好，具有偿还债务能力、担保风险总体可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对子公司提供的担保总额为人民币 0 元（担保总额指担保实际发生余额本金之和，不含本次新增的担保金额），占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为 0%、0%。截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保。

特此公告。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日