证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2025-013

嘉环科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日以现场会议的方式在公司会议室召开了第二届董事会第十次会议。本次会议通知已于2025年4月14日以电子邮件及专人等方式送达全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由公司董事长宗琰先生现场主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《独立董事2024年度述职报告》。

（四）审议通过《关于董事会审计委员会2024年度履职报告的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《2024年度董事会审计委员会履职报告》。

（五）审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（六）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

（七）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《2024年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过。保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。

（十一）审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过战略委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过。保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-019）。

（十三）审议通过《关于预计2025年度对外担保额度的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过战略委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于预计2025年度对外担保额度的公告》（公告编号：2025-018）。

（十四）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016）。

（十五）审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于计提2024年度资产减值准备的公告》（公告编号：2025-020）。

（十六）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《2025年第一季度报告》。

（十七）审议通过《关于公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《关于公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

（十八）审议通过《关于审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《关于审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十九）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2024-017）。

（二十）审议《关于确定董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及制定2025年度薪酬方案的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会讨论，委员会对董事薪酬无异议；对于高级管理人员薪酬提出建议，认为：公司高级管理人员薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬发放符合公司薪酬政策、考核标准，不存在损害公司及股东利益的情形。

因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

公司将在本次董事会后择机确定股东大会的召开安排，并授权公司董事长确定股东大会的具体时间、地点及其他具体事项，并披露召开股东大会的通知。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2025-017

嘉环科技股份有限公司
关于续聘公司2025年度审计机构的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户56家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组，2015年报，2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告、2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、独立性和诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	张爱国	1995年	1999年	2012年	2023年
签字注册会计师	周长迪	2023年	2015年	2024年	2024年
质量控制复核人	刘军	2014年	2012年	2012年	2023年

（1）项目合伙人张爱国，近三年签署了银河电子、海鸥股份、美思德及沪江材料等17家上市公司审计报告，未在其他单位兼职。

（2）签字注册会计师周长迪，近三年签署1家上市公司审计报告，未在其他单位兼职。

（3）质量控制复核人刘军，近三年签署了2家上市公司年度审计报告，未在其他单位兼职。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2024年	2025年	增减（%）
年报审计收费金额（万元）	120	120	0
内控审计收费金额（万元）	35	35	0

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

审计委员会认为：公司2024年聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，工作认真、遵守职业操守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作，同时具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，现公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度的审计机构，符合公司的经营发展需求。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2025年4月24日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2025-018

嘉环科技股份有限公司
关于预计2025年度对外担保额度的公告

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：

● 被担保人名称：南京嘉环网络通信技术有限公司、南京宁联信息技术有限公司、苏州嘉环智能科技有限公司、北京嘉环诺金智能科技有限公司、南京嘉环工业智能科技有限公司、嘉环碳智（苏州）科技有限公司、南京兴晟泽信息技术有限公司、镇江嘉环智能科技有限公司、深圳嘉环数智技术有限公司、嘉环碳智（江苏）科技有限公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为资产负债率为70%以上的子公司提供新增担保金额不超过人民币28,000万元，为资产负债率为70%以下的子公司提供新增担保金额不超过人民币2,000万元。截至本公告披露日，公司已实际为上述公司提供的担保余额分别为：南京嘉环网络通信技术有限公司人民币16,610.62万元、南京宁联信息技术有限公司人民币3,395万元，南京兴晟泽信息技术有限公司人民币500万元、其他子公司为0。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：截至2024年12月31日，本次被担保方南京嘉环网络通信技术有限公司、南京宁联信息技术有限公司、苏州嘉环智能科技有限公司、北京嘉环诺金智能科技有限公司、南京嘉环工业智能科技有限公司、嘉环碳智（苏州）科技有限公司资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

1. 为满足子公司的生产经营和发展需要，公司拟为其提供担保，担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常经营发生的各项履约类担保。其中拟为资产负债率为70%以上的子公司提供新增担保金额不超过人民币28,000万元，为资产负债率为70%以下的子公司提供新增担保金额不超过人民币2,000万元，担保额度可循环使用。

2. 公司对各子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）的担保额度可以在子公司之间相互调剂，但资产负债率低于70%与资产负债率高于70%的担保对象的担保额度不能互相调剂使用。

3. 本次担保额度的授权有效期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止，具体担保期限以实际发生时签署的担保协议约定为准。

（二）审批程序

2025年4月24日，公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于预计2025年度对外担保额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会批准公司董事会授权经营管理层根据实际经营情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜。

（三）担保预计基本情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	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%以上的子公司								
嘉环科技股份有限公司	南京嘉环网络通信技术有限公司	100%	95.77%	16,610.62	28,000.00	12.65%	否	否
	南京宁联信息技术有限公司	100%	77.01%	3,395.00			否	否
	苏州嘉环智能科技有限公司	100%	90.48%	0			否	否
	北京嘉环诺金智能科技有限公司	51%	74.20%	0			否	否
	南京嘉环工业智能科技有限公司	100%	99.37%	0			否	否
	嘉环碳智（苏州）科技有限公司	100%	72.33%	0			否	否
2.资产负债率为70%以下的子公司								
嘉环科技股份有限公司	南京兴晟泽信息技术有限公司	100%	48.18%	500.00	2,000.00	0.90%	否	否
	镇江嘉环智能科技有限公司	100%	4.58%	0			否	否
	深圳嘉环数智技术有限公司	100%	0.00%	0			否	否
	嘉环碳智（江苏）科技有限公司	51%	0.00%	0			否	否

二、被担保人基本情况

1、南京嘉环网络通信技术有限公司

南京嘉环网络通信技术有限公司成立于2001年，为公司全资子公司，法定代表人为杨晟，注册资本为3,001万元，统一社会信用代码为91320114728380413A，地址位于南京市雨花台区宁双路19号10幢，经营范围包含：电子产品、通信产品、网络设备的软硬件开发、技术转让、技术服务、技术咨询、销售；网络工程设计安装；通信设备维修；信息系统集成服务。（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）

截至2024年12月31日，南京嘉环网络通信技术有限公司资产总额为120,949.39万元，负债总额为115,837.80万元，净资产为5,111.59万元。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。

2024年度，南京嘉环网络通信技术有限公司实现营业收入29,016.77万元，净利润-815.16万元。

2、南京宁联信息技术有限公司

南京宁联信息技术有限公司成立于2018年，为公司全资子公司，法定代表人为朱仁军，注册资本为500万元人民币，统一社会信用代码为91320114MA1W92UU95，地址位于南京市雨花台区宁双路19号10幢，经营范围包含：信息技术、软件技术开发、技术服务；网络工程、通信工程设计、施工；电子产品、计算机、通信设备开发、技术咨询、技术转让、技术服务；通信设备、计算机及配件销售、售后服务；劳务派遣。（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）

截至2024年12月31日，南京宁联信息技术有限公司资产总额为15,197.96万元，负债总额为11,704.21万元，净资产为3,493.75万元。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。

2024年度，南京宁联信息技术有限公司实现营业收入21,283.59万元，净利润354.77万元。

3、苏州嘉环智能科技有限公司

苏州嘉环智能科技有限公司成立于2022年，为公司全资子公司，法定代表人为张晓旭，注册资本为1,000万元人民币，统一社会信用代码为91320507MABR2HRJ64，地址位于江苏省苏州市相城区高铁新城陆港街66号芯汇湖大厦1幢15层1501，经营范围包含：许可项目：建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；电气安装服务；建筑劳务分包；施工专业作业（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；网络技术服务；工程和技术研究和试验发展；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；5G通信技术服务；软件外包服务；软件开发；软件销售；通信设备销售；移动通信设备销售；光通信设备销售；移动终端设备销售；网络设备销售；电子产品销售；通讯设备修理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（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）

截至2024年12月31日，苏州嘉环智能科技有限公司资产总额为8,631.79万元，负债总额为7,809.99万元，净资产为821.80万元。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。

2024年度，苏州嘉环智能科技有限公司实现营业收入1,463.88万元，净利润-234.15万元。

4、北京嘉环诺金智能科技有限公司

北京嘉环诺金智能科技有限公司成立于2022年，为公司控股子公司，法定代表人为张大晖，注册资本为5,000万元人民币，统一社会信用代码为91110106MAC0LYGQ0Y，地址位于北京市丰台区丽泽路16号院2号楼19层1904，经营范围包含：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；网络技术服务；通信设备销售；通讯设备销售；信息安全设备销售；安防设备销售；智能输配电及控制设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备销售；电子产品销售；移动通信设备销售；光通信设备销售；广播电视传输设备销售；机械电气设备销售；电气信号设备装置销售；教学专用仪器销售；充电桩销售；电力设施器材销售；金属结构销售；光纤销售；光缆销售；电力电子元器件销售；机械设备销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；制冷、空调设备制造；办公设备销售；照明器具销售；销售代理；劳务服务（不含劳务派遣）；物联网技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；机械设备租赁；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；人工智能应用软件开发；市政设施管理；工业控制计算机及系统销售；软件开发；软件销售；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；规划设计管理；工业工程设计服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建筑智能化系统设计；电气安装服务。（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）（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。）

截至2024年12月31日，北京嘉环诺金智能科技有限公司资产总额为18,903.17万元，负债总额为14,026.45万元，净资产为4,876.72万元。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。

2024年度，北京嘉环诺金智能科技有限公司实现营业收入4,346.82万元，净利润-65.07万元。

5、南京嘉环工业智能科技有限公司

南京嘉环工业智能科技有限公司成立于2024年，为公司全资子公司，法定代表人为倪毅，注册资本为1001万元人民币，统一社会信用代码为91320191MADE8R473G，地址位于中国（江苏）自由贸易试验区南京片区浦滨路150号中科创新广场26号楼301室，经营范围包含：科技推广和应用服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；工业互联网数据服务；人工智能理论与算法软件开发；工业设计服务；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；工业工程设计服务；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能机器人的研发；人工智能双创服务平台；区块链技术相关软件和服务；数据处理和存储支持服务；数字技术服务；5G通信技术服务；互联网数据服务；云计算设备销售；软件开发；软件销售；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；电子产品销售（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）

截至2024年12月31日，南京嘉环工业智能科技有限公司资产总额为150.95万元，负债总额为150.00万元，净资产为0.95万元。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。

2024年度，南京嘉环工业智能科技有限公司实现营业收入0万元，净利润-0.05万元。

6、嘉环碳智（苏州）科技有限公司

嘉环碳智（苏州）科技有限公司成立于2024年，为公司全资子公司，法定代表人为韩保华，注册资本为1000万元人民币，统一社会信用代码为91320583MADYXUXDXH，地址位于江苏省苏州市昆山市玉山镇森林路18号金色森林花园81幢305室，经营范围包含：建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程施工；电气安装服务；建筑劳务分包；施工专业作业；发电业务、输电业务、供（配）电业务；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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新兴能源技术研发；森林固碳服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；太阳能发电技术服务；合同能源管理；运行效能评估服务；储能技术服务；风力发电技术服务；集中式快速充电站；节能管理服务；市场调查（不含涉外调查）；环保咨询服务；温室气体排放控制技术研发；环境保护监测；工程和技术研究和试验发展；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；电力行业高效节能技术研发；安全咨询服务；智能控制系统集成；物联网技术服务；数字技术服务；信息系统集成服务；人工智能通用应用系统；自然生态系统保护管理；园区管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；5G通信技术服务；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；软件外包服务；软件开发；软件销售；通信设备销售；移动通信设备销售；光通信设备销售；移动终端设备销售；网络设备销售；电子产品销售；通讯设备修理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（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）

截至2024年12月31日，嘉环碳智（苏州）科技有限公司资产总额为352.54万元，负债总额为254.98万元，净资产为97.56万元。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。

2024年度，嘉环碳智（苏州）科技有限公司实现营业收入0万元，净利润92.56万元。

7、南京兴晟泽信息技术有限公司

南京兴晟泽信息技术有限公司成立于2018年，为公司全资子公司，法定代表人为梅卫峰，注册资本为2000万元人民币，统一社会信用代码为91320114MA1W6QJB2K，地址位于南京市雨花台区宁双路19号10幢，经营范围包含：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；劳务派遣服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：网络技术服务；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；通信设备销售；网络设备销售；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（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）

截至2024年12月31日，南京兴晟泽信息技术有限公司资产总额为8,926.03万元，负债总额为4,300.55万元，净资产为4,625.49万元。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。

2024年度，南京兴晟泽信息技术有限公司实现营业收入22,225.89万元，净利润566.72万元。

8、镇江嘉环智能科技有限公司

镇江嘉环智能科技有限公司成立于2022年，为公司全资子公司，法定代表人为倪毅，注册资本为1001万元人民币，统一社会信用代码为91321102MABR617YXC，地址位于镇江市京口区京岘家园19号楼5楼502，经营范围包含：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；网络技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；5G通信技术服务；软件外包服务；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；通信设备销售；移动通信设备销售；光通信设备销售；移动终端设备销售；网络设备销售；电子产品销售；通讯设备修理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（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）

截至2024年12月31日，镇江嘉环智能科技有限公司资产总额为670.01万元，负债总额为30.70万元，净资产为639.30万元。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。

2024年度，镇江嘉环智能科技有限公司实现营业收入141.11万元，净利润-0.07万元。

9、深圳嘉环数智技术有限公司

深圳嘉环数智技术有限公司成立于2023年，为公司全资子公司，法定代表人为汪鹏，注册资本为1000万元人民币，统一社会信用代码为91440300MAD5QB0W91，地址位于深圳市宝安区福海街道桥头社区福瑞路1号立新湖创意园2号楼307，经营范围包含：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；合同能源管理；集中式快速充电站；节能管理服务；安全咨询服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；人工智能通用应用系统；自然生态系统保护管理；园区管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；5G通信技术服务；软件外包服务；软件开发；软件销售；通信设备销售；移动终端设备销售；电子产品销售；通讯设备修理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（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：建设工程设计；建设工程施工；电气安装服务；建筑劳务分包；施工专业作业；发电业务、输电业务、供（配）电业务；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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新兴能源技术研发；森林固碳服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；太阳能发电技术服务；合同能源管理；运行效能评估服务；储能技术服务；风力发电技术服务；集中式快速充电站；节能管理服务；市场调查（不含涉外调查）；环保咨询服务；环境保护监测；工程和技术研究和试验发展；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；电力行业高效节能技术研发；安全咨询服务；智能控制系统集成；物联网技术服务；数字技术服务；信息系统集成服务；人工智能通用应用系统；自然生态系统保护管理；园区管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；5G通信技术服务；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；软件外包服务；软件开发；软件销售；通信设备销售；移动终端设备销售；电子产品销售；通讯设备修理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（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）

截至2024年12月31日，深圳嘉环数智技术有限公司资产总额为0.99万元，负债总额为0万元，净资产为0.99万元。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。

2024年度，深圳嘉环数智技术有限公司实现营业收入0万元，净利润-0.01万元。

10、嘉环碳智（江苏）科技有限公司

嘉环碳智（江苏）科技有限公司成立于2024年，为公司控股子公司，法定代表人为韩保华，注册资本为1000万元人民币，统一社会信用代码为91320106MADUKFR42W，地址位于江苏省南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场4栋501-1室，经营范围包含：建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程施工；电气安装服务；建筑劳务分包；施工专业作业；发电业务、输电业务、供（配）电业务；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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新兴能源技术研发；森林固碳服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；太阳能发电技术服务；合同能源管理；运行效能评估服务；储能技术服务；风力发电技术服务；集中式快速充电站；节能管理服务；市场调查（不含涉外调查）；环保咨询服务；环境保护监测；工程和技术研究和试验发展；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；电力行业高效节能技术研发；安全咨询服务；智能控制系统集成；物联网技术服务；数字技术服务；信息系统集成服务；人工智能通用应用系统；自然生态系统保护管理；园区管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；5G通信技术服务；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；软件外包服务；软件开发；软件销售；通信设备销售；移动终端设备销售；电子产品销售；通讯设备修理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（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）

截至2024年12月31日，嘉环碳智（江苏）科技有限公司资产总额为1.77万元，负债总额为0万元，净资产为1.77万元。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。

2024年度，嘉环碳智（江苏）科技有限公司实现营业收入0万元，净利润-0.23万元。

三、担保协议的主要内容

由于实际担保行为尚未发生，公司将根据相关规定，在担保行为发生时及时披露相关担保内容，包括协议签署日期、被担保人和债权人名称、担保金额等。

四、担保的必要性和合理性

为子公司2025年度提供担保是为了满足子公司生产经营的需要，符合公司经营实际和整体发展战略。被担保人为公司全资或控股子公司，经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，风险可控。其中，南京嘉环网络通信技术有限公司、南京宁联信息技术有限公司、苏州嘉环智能科技有限公司、北京嘉环诺金智能科技有限公司、南京嘉环工业智能科技有限公司、嘉环碳智（苏州）科技有限公司资产负债率超过70%，但目前上述全资或控股子公司经营管理稳定正常，具备偿还债务能力，担保风险可控。在后续的具体执行中，公司将根据具体担保情况，要求上述控股子公司的其他股东按提供同比例担保、向公司提供反担保或其他增信措施，以保障上市公司利益不受损害。

五、董事会意见

公司于2025年4月24日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于预计2025年度对外担保额度的议案》，该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

六、监事会意见

公司于2025年4月24日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于预计2025年度对外担保额度的议案》。监事会认为：本次担保是根据子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，被担保人为公司子公司，运营正常，资信良好，风险处于可控范围之内，不会损害公司及全体股东的利益。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为73,500.00万元，占公司最近一期经审计净资产的33.21%；公司及控股子公司对外担保余额为20,505.62万元，占公司最近一期经审计净资产的9.27%。公司不存在对子公司以外的担保对象提供担保的情形，不存在逾期担保的情形。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

公司代码：603206 公司简称：嘉环科技

嘉环科技股份有限公司
2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟定2024年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

| 公司股票简况 |