

一、重要提示
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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
众华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为众华会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示
□适用 √不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
经本次股东大会审议通过后的利润分配预案为：以137601300为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，送红股0(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

| 股票上市交易所 | 证券代码 | 股票简称 | 301006 |
|----------|----------------------------------|-------------------|--------|
| 深圳证券交易所 | | 迈拓股份 | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 赵廷伟 | 田健 | |
| 办公地址 | 深圳市福田区深南大道1001号深圳证券交易所交易广场301006 | | |
| 电话 | (0755-86080188) | (0755-86080188) | |
| 传真 | (0755-86080188) | (0755-86080188) | |
| 电子邮箱 | zhaotw@metter.cn | tiujian@metter.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司简要概述

迈拓仪表股份有限公司成立于2006年12月14日，公司于2021年6月7日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，专业从事智能超声水表和热量表系列产品研发、生产和销售，通过构建软硬件相结合的一体化产品生态为智慧水务、节能供热提供系统解决方案。
自成立以来，公司专注于超声测流测量技术的研究和应用。公司秉承“以智能化管理为驱动，以智能终端及系统研发为主线”的生产经营理念，从管网供水、供热系统全生命周期，针对“数据采集-数据传输-数据应用”三个功能层次，开发出了软硬件相结合、涵盖完整产品生态链的智能超声水表和热量表两大系列产品，满足了公用事业部门以及相关企事业单位精准计量、远程抄表、营收管理、在线监控和综合分析等需求。
经过多年经营积累，公司现已形成智能水计量、智能热量计两大主业，覆盖管网/用户全口径范围、近千种规格型号的产品体系，广泛应用于城市供水、集中供热、消防安全等社会生活各个方面，在节能减耗、能效管理领域发挥重要作用。主要产品包括超声水表、超声流量计、智能消防栓、超声热量表、智能衡流阀及其配套产品等。

报告期内，公司依托在超声测流测量领域多年技术研积累，公司在产品研发以及城市供水、供热智能管理平台的开发建设方面取得了多项技术成果。

2024年度，公司营业收入中主要客户为供水、供热企业等公共事业单位。根据《企业会计准则》、公司会计政策及财务谨慎性原则2024年度会计计提信用减值损失和资产减值损失2517.06万元。2024年度公司实现营业收入35,845.8万元，较上年同期增长6.17%；利润总额8,952.54万元，较上年同期下降37.14%；归属于上市公司股东的净利润7,920.25万元，较上年同期下降29.46%。基本每股收益为0.5182元，较上年同期下降28.27%。

(二)主要产品及用途

公司产品主要为智能超声水表类产品 and 智能超声热量类产品，广泛应用于城市供水、集中供热、消防安全等领域，为未来智慧城市的建设与发展提供从硬件产品到软件服务的整体解决方案，其中智能超声水表类产品为公司主要产品。

1、智能超声水表类产品

公司生产的智能超声水表类产品是一个软硬件相结合的有机系统，涵盖数据采集、数据传输和数据应用三个功能层次，其构建的完整产品生态链可广泛应用于水贸易结算、市政、消防和农业灌溉等领域。公司生产的智能超声水表类产品主要包括超声水表、超声流量计和智能消防栓，其中超声水表为公司主要产品，占公司智能超声水表类产品的95%以上。

公司智能超声水表类产品的功能层次及其应用流程如下图所示：



(1)产品应用领域

公司将超声测流测量技术应用至诸多领域，从而衍生出多种产品应用形态，其智能超声水表类产品包括户用超声水表、管网用超声水表、超声流量计及智能消防栓，主要应用领域及产品特点如下表所示：

| 产品名称 | 使用客户 | 产品应用及特点 |
|----------|-------------|--|
| 户用智能超声水表 | 居民用户 | 采用技术(4mm口径)，用于家庭供水系统，安装于居民用户的厨房内，其计量精度可作为水费结算依据。 |
| 管网用智能水表 | 供水企业 | 采用技术(6mm至25mm口径)，主要用于城市供水管网，可实现远程抄表、漏损检测等功能。 |
| 超声流量计 | 供水企业、工业企业 | 可用于工业用水计量，也可用于工业生产、可测瞬时流量、累积流量进行计量，计量精度较高。 |
| 智能消防栓 | 供水企业及消防管理部门 | 集成智能终端功能，具备智能阀门、漏损检测、消防栓水压检测、消防栓水压检测等功能。 |

户用超声水表是公司可将超声测流测量技术应用于民用领域的主要产品，是公司智能超声水表类产品的最主要来源。除户用超声水表外，公司大力推广“智能超声水表供水企业”的商业应用，结合供水企业的营销特点针对性开发管网用超声水表和超声流量计，在帮助客户提高运营效率的同时提升公司的盈利能力。此外，公司还创新性地将超声测流测量技术应用于市政消防领域，研发出智能消防栓，该产品推向市场后反应良好，收入增长较快。

未来公司将继续顺应智慧城市的发展要求，结合水利部门、高校、政府机关等部门的水用特点和实际需求，针对性研发各类智能超声水表类产品，推广超声测流测量技术在更多领域的商业化应用。

(2)主要产品及分类

(上接B74版)
证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2025-019
深圳市新南山控股(集团)股份有限公司关于向控股子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至目前，公司及下属公司的对外担保总额为2024年度经审计归母净利润384.66%，对资产负债率超过70%的单位担保金额占公司2024年度经审计归母净利润270.99%，对合并报表外单位担保金额占公司2024年度经审计归母净利润42.59%，敬请投资者注意相关风险。
2025年4月24日，深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于向控股子公司提供担保额度的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
1、为满足公司下属控股子公司正常生产经营需要，保障其向业务关联方(包括但不限于银行等金融机构及其他业务合作方)申请综合授信或其他日常经营(包括但不限于履约担保、产品质量担保等)的顺利进行，根据《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》等相关规定，结合公司具体情况，公司及控股子公司拟为下属控股子公司新增不超过58亿元的担保额度，其中向资产负债率70%以上的下属控股子公司提供担保额度40亿元，向资产负债率低于70%的下属控股子公司新增担保额度18亿元。上述担保额度包括新增担保额度及原有授信续期或展期项下的担保等，在授信期间内可循环使用，由股东大会、董事会另行作出决议的担保及已履行完毕、期限届满或约定的担保将不再占用担保额度。
2、本次担保事项，原则上公司按照担保比例(指非全资控股子公司提供担保，该控股子公司其他股东或相关方按出资比例提供担保等条件的担保或反担保等担保额度)提供担保，该控股子公司其他股东或相关方按出资比例提供担保等条件的担保或反担保等担保额度，由股东大会、董事会另行作出决议的担保及已履行完毕、期限届满或约定的担保将不再占用担保额度。
3、上述事项经第七届董事会第二十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。本议案需提交股东大会审议。
二、担保额度预计情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保额度(占公司净资产比例) | 本次新增担保额度(亿元) |
|----------|---------|----------------|--------------|
| 公司及控股子公司 | 下属控股子公司 | 70%以上 | 40 |
| | | 70%以下 | 18 |

各下属控股子公司根据自身需求，在审定的担保额度范围内与银行等金融机构及其他业务合作方商洽，具体担保方式、担保金额、担保期限等以最终签订的担保文件为准。
三、担保额度授权有效期
上述担保额度有效期自2024年度股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或相关业务负责人决定，不再另行召开董事会或股东大会。如在有效期届满时存在未使用额度，公司将予以核销。
四、董事会意见
1、本次公司为下属控股子公司提供担保额度有利于下属控股子公司资金工作和日常经营的顺利开展。
2、担保额度授权有效期内，担保额度由公司经营管理层决策，财务风险处于可控范围，具有实际清偿偿还能力。原则上公司按照担保比例(指非全资控股子公司提供担保，该控股子公司其他股东或相关方按出资比例提供担保等条件的担保或反担保等担保额度)提供担保，担保行为公平对等。
3、公司董事会认为本次担保事项符合《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》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及下属公司的对外担保总额为340.31亿元，占2024年度经审计归母净利润的384.66%(其中，对外担保总额项下实际存续的融资金额为95.32亿元)，包括控股子公司、子公司对子公司以及子公司对参股公司发生的担保，主要系基于宝湾物流、地产及产城项目等的经营及开发需求发生的担保。公司及下属公司对合并报表外单位提供的担保金额为37.68亿元，占公司2024年度经审计归母净利润的42.59%(其中，担保金额为52.23亿元的融资金额为16.65亿元)。逾期担保无，无涉及诉讼的担保，无担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十次会议决议
特此公告。

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会
2025年4月28日

证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号: 2025-027
深圳市新南山控股(集团)股份有限公司关于对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占2024年度经审计归母净利润384.66%，对资产负债率超过70%的单位担保金额占公司2024年度经审计归母净利润270.99%，对合并报表外单位担保金额占公司2024年度经审计归母净利润42.59%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
近日，深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)之子公司重庆庆门宝湾物流有限公司(以下简称“重庆庆门宝湾”)与中国进出口银行深圳分行(以下简称“进出口银行深圳分行”)签署《房地产抵押合同》，约定重庆庆门宝湾为宝湾物流控股有限公司(以下简称“宝湾物流”)向进出口银行深圳分行借款的24,000万元固定额度授信提供抵押担保。
二、董事会决议
公司于2023年度股东大会审议通过《关于向控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司及控股子公司为下属控股子公司新增不超过60亿元的担保额度，其中：向资产负债率为70%以上的下属控股子公司新增担保额度54亿元，向资产负债率低于70%的下属控股子公司新增担保额度6亿元。上述担保额度在授信期限内可循环使用。
截至对外担保的担保在股东大会批准的担保额度范围内。截至2025年3月31日，宝湾物流的资产负债率为63.86%(未经审计)，本次担保使用额度情况如下：

| 担保方 | 被担保方 | 资产/负债率 | 担保本金余额 | 本次使用担保额度 | 本次使用 | 剩余额度 |
|----------|---------|--------|--------|----------|------|-------|
| 公司及控股子公司 | 下属控股子公司 | >70% | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| | | <=70% | 6.00 | 2.78 | 2.78 | 3.22 |
| 合计 | | | 60.00 | 2.78 | 2.78 | 57.22 |

本次担保公司，公司及控股子公司为宝湾物流提供担保230,000万元；本次担保后，公司及控股子公司为宝湾物流提供担保254,000万元。
三、被担保人基本情况
公司名称：宝湾物流控股有限公司
成立时间：2011年07月28日
注册地址：深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾一路8号南山开发集团赤湾总部大厦2301
法定代表人：王峰
注册资本：364,400万元
经营范围：一般经营项目是：投资物流行业、商贸行业及相关投资咨询、仓储代理、机械设备租赁、国内货运代理、货物装卸、分拣业务、物流信息、商务信息咨询、国内贸易(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。

特别提示：宝湾物流的担保在股东大会批准的担保额度范围内。
截至公告日，宝湾物流资产负债率为63.86%(未经审计)，本次担保使用额度情况如下：

| 担保方 | 被担保方 | 资产/负债率 | 担保本金余额 | 本次使用担保额度 | 本次使用 | 剩余额度 |
|----------|---------|--------|--------|----------|------|-------|
| 公司及控股子公司 | 下属控股子公司 | >70% | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| | | <=70% | 6.00 | 2.78 | 2.78 | 3.22 |
| 合计 | | | 60.00 | 2.78 | 2.78 | 57.22 |

本次担保公司，公司及控股子公司为宝湾物流提供担保230,000万元；本次担保后，公司及控股子公司为宝湾物流提供担保254,000万元。
三、被担保人基本情况
公司名称：宝湾物流控股有限公司
成立时间：2011年07月28日
注册地址：深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾一路8号南山开发集团赤湾总部大厦2301
法定代表人：王峰
注册资本：364,400万元
经营范围：一般经营项目是：投资物流行业、商贸行业及相关投资咨询、仓储代理、机械设备租赁、国内货运代理、货物装卸、分拣业务、物流信息、商务信息咨询、国内贸易(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。

特别提示：宝湾物流的担保在股东大会批准的担保额度范围内。
截至公告日，宝湾物流资产负债率为63.86%(未经审计)，本次担保使用额度情况如下：

| 担保方 | 被担保方 | 资产/负债率 | 担保本金余额 | 本次使用担保额度 | 本次使用 | 剩余额度 |
|----------|---------|--------|--------|----------|------|-------|
| 公司及控股子公司 | 下属控股子公司 | >70% | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| | | <=70% | 6.00 | 2.78 | 2.78 | 3.22 |
| 合计 | | | 60.00 | 2.78 | 2.78 | 57.22 |

截至2025年3月31日，该资产资产总额为2,369,344.89万元，负债总额为1,512,981.33万元，净资产为855,811.11万元。2024年度，该公司营业收入为194,260.79万元，净利润为50,147.19万元。(以上数据已经审计)

截至2025年3月31日，该公司资产总额为2,369,344.89万元，负债总额为1,512,981.33万元，净资产为855,811.11万元。2024年度，该公司营业收入为194,260.79万元，净利润为50,147.19万元。(以上数据已经审计)

信息披露

迈拓仪表股份有限公司

2024 年度报告摘要

| 产品类别 | 主要业务内容 | 产品简介 |
|--------|---|--|
| 户用智能水表 | 1. 智能水表：采用超声波技术，实现非接触式计量，精度高，使用寿命长。2. 智能水表：采用超声波技术，实现非接触式计量，精度高，使用寿命长。3. 智能水表：采用超声波技术，实现非接触式计量，精度高，使用寿命长。 | 户用智能水表：采用超声波技术，实现非接触式计量，精度高，使用寿命长。智能水表：采用超声波技术，实现非接触式计量，精度高，使用寿命长。智能水表：采用超声波技术，实现非接触式计量，精度高，使用寿命长。 |
| 管网智能水表 | 1. 智能水表：采用超声波技术，实现非接触式计量，精度高，使用寿命长。2. 智能水表：采用超声波技术，实现非接触式计量，精度高，使用寿命长。3. 智能水表：采用超声波技术，实现非接触式计量，精度高，使用寿命长。 | 管网智能水表：采用超声波技术，实现非接触式计量，精度高，使用寿命长。智能水表：采用超声波技术，实现非接触式计量，精度高，使用寿命长。智能水表：采用超声波技术，实现非接触式计量，精度高，使用寿命长。 |
| 超声流量计 | 1. 智能水表：采用超声波技术，实现非接触式计量，精度高，使用寿命长。2. 智能水表：采用超声波技术，实现非接触式计量，精度高，使用寿命长。3. 智能水表：采用超声波技术，实现非接触式计量，精度高，使用寿命长。 | 超声流量计：采用超声波技术，实现非接触式计量，精度高，使用寿命长。智能水表：采用超声波技术，实现非接触式计量，精度高，使用寿命长。智能水表：采用超声波技术，实现非接触式计量，精度高，使用寿命长。 |
| 智能消防栓 | 1. 智能水表：采用超声波技术，实现非接触式计量，精度高，使用寿命长。2. 智能水表：采用超声波技术，实现非接触式计量，精度高，使用寿命长。3. 智能水表：采用超声波技术，实现非接触式计量，精度高，使用寿命长。 | 智能消防栓：采用超声波技术，实现非接触式计量，精度高，使用寿命长。智能水表：采用超声波技术，实现非接触式计量，精度高，使用寿命长。智能水表：采用超声波技术，实现非接触式计量，精度高，使用寿命长。 |

(3)产品功能层次
如下图所示，公司生产的智能超声水表能够精准计量用水量并配备M-Bus、GPRS、LoRa和NB-IoT等多种通讯技术将数据上传至数据中心。供水企业可根据自身需要，灵活综合运用各类专项管理软件、平台应用软件对用水量数据进行统计、分析及应用，从而满足其精准计量、远程抄表、营收管理及在线监控等管理需求。



智能超声水表产品的功能包括以下三个层面：
1)数据采集
智能超声水表的基础功能为数据采集，主要通过计量表具实现。

公司生产的智能超声水表能够通过内置流量传感器实现管内液体和水流的传递速度时间差对瞬时间隔进行精确计算，超声水表在数据计算方面的优势主要体现在：①无机械运动装置，无机械磨损，长期运行计量精度高，使用寿命长；②量程比高，始动流量低，测量精度高，使得微小流量均可有效识别；③及时发现漏、冒、滴、漏等问题；④水流阻小，压损极小，实现输送节能降耗目标；⑤产品结构材料等级较高，使得产品在曝晒、灰尘、浸泡、高低温、高温等复杂应用环境下的质量稳定性较好。



2)数据传输
智能超声水表通过通讯终端及嵌入式软件进行数据传输，实现通讯物联。
传统机械水表计量精度低，且无法实现远程抄表，而搭载通讯模块的智能水表配合特定通讯终端及网络设备不仅能实现数据传输功能，还能进行远程控制，从而有利于智慧城市信息化及自动化目标实现。公司生产的智能超声水表类产品数据包集成终端、数据集中器等通讯终端以及配套应用软件，通过与M-Bus、GPRS、LoRa和NB-IoT等现代通讯技术深度融合实现数据的远程传输，从而实现流式传输、管网漏损检测、压力在线监测等功能，具体产品功能配合如下三三：
①物联通讯远传方案
物联网远传方案无需数据集中器，直接通过物联网水表自带的NB-IOT通讯模块实现数据远传。
②无线传输方案
无线远传方案由无线超声水表(或其无线终端仪表)、无线数据集中器及数据中心三部分组成。
③有线远传方案
有线远传方案使用M-BUS通讯+GPRS通讯方式，将水资源管理部门与用户仪表之间双向通讯连接。

3)数据应用
智能超声水表是软硬件结合的有机整体，除采集数据、传输数据等基础功能外，还可通过各类专项管理软件进行管控分析，通过平台应用软件构建智能系统，推进智慧水务建设智能化目标实现。
①专项管理软件
专项管理软件包括水厂一体化运营平台、供水综合调度管理系统、营销服务系统、供水外业系统、水务一体化IT、物联网云平台、管网GIS管理系统、漏损检测系统、具体功能如下：

经核算，宝湾物流不属于失信被被执行人。
(四)被担保人基本情况
1. 保证企业：人民币或美元银行元整。
2. 保证范围：最高主债权本金、利息及其他应付款项。
3. 保证范围：主债权的履行期限届满前。
4. 担保方式：抵押担保。
5. 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及下属公司的对外担保总额为340.31亿元，占2024年度经审计归母净利润的384.66%(其中，对外担保总额项下实际存续的融资金额为95.32亿元)，包括控股子公司、子公司对子公司以及子公司对参股公司发生的担保，主要系基于宝湾物流、地产及产城项目等的经营及开发需求发生的担保。公司及下属公司对合并报表外单位提供的担保金额为37.68亿元，占公司2024年度经审计归母净利润的42.59%(其中，担保金额为52.23亿元的融资金额为16.65亿元)。逾期担保无，无涉及诉讼的担保，无担保被判决败诉而应承担的损失金额。
特此公告。

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会
2025年4月28日

证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2025-025
深圳市新南山控股(集团)股份有限公司关于控股子公司申请发行中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1. 为满足公司下属控股子公司正常生产经营需要，保障其向业务关联方(包括但不限于银行等金融机构及其他业务合作方)申请综合授信或其他日常经营(包括但不限于履约担保、产品质量担保等)的顺利进行，根据《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》等相关规定，结合公司具体情况，公司及控股子公司拟为下属控股子公司新增不超过58亿元的担保额度，其中向资产负债率70%以上的下属控股子公司提供担保额度40亿元，向资产负债率低于70%的下属控股子公司新增担保额度18亿元。上述担保额度包括新增担保额度及原有授信续期或展期项下的担保等，在授信期间内可循环使用，由股东大会、董事会另行作出决议的担保及已履行完毕、期限届满或约定的担保将不再占用担保额度。
2. 本次担保事项，原则上公司按照担保比例(指非全资控股子公司提供担保，该控股子公司其他股东或相关方按出资比例提供担保等条件的担保或反担保等担保额度)提供担保，该控股子公司其他股东或相关方按出资比例提供担保等条件的担保或反担保等担保额度，由股东大会、董事会另行作出决议的担保及已履行完毕、期限届满或约定的担保将不再占用担保额度。
3. 上述事项经第七届董事会第二十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。本议案需提交股东大会审议。
二、担保额度预计情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保额度(占公司净资产比例) | 本次新增担保额度(亿元) |
|----------|---------|----------------|--------------|
| 公司及控股子公司 | 下属控股子公司 | 70%以上 | 40 |
| | | 70%以下 | 18 |

各下属控股子公司根据自身需求，在审定的担保额度范围内与银行等金融机构及其他业务合作方商洽，具体担保方式、担保金额、担保期限等以最终签订的担保文件为准。
三、担保额度授权有效期
上述担保额度有效期自2024年度股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或相关业务负责人决定，不再另行召开董事会或股东大会。如在有效期届满时存在未使用额度，公司将予以核销。
四、董事会意见
1、本次公司为下属控股子公司提供担保额度有利于下属控股子公司资金工作和日常经营的顺利开展。
2、担保额度授权有效期内，担保额度由公司经营管理层决策，财务风险处于可控范围，具有实际清偿偿还能力。原则上公司按照担保比例(指非全资控股子公司提供担保，该控股子公司其他股东或相关方按出资比例提供担保等条件的担保或反担保等担保额度)提供担保，担保行为公平对等。
3、公司董事会认为本次担保事项符合《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》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及下属公司的对外担保总额为340.31亿元，占2024年度经审计归母净利润的384.66%(其中，对外担保总额项下实际存续的融资金额为95.32亿元)，包括控股子公司、子公司对子公司以及子公司对参股公司发生的担保，主要系基于宝湾物流、地产及产城项目等的经营及开发需求发生的担保。公司及下属公司对合并报表外单位提供的担保金额为37.68亿元，占公司2024年度经审计归母净利润的42.59%(其中，担保金额为52.23亿元的融资金额为16.65亿元)。逾期担保无，无涉及诉讼的担保，无担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十次会议决议
特此公告。

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会
2025年4月28日

证券代码:002314 股票简称:南山控股 公告编号:2025-018
深圳市新南山控股(集团)股份有限公司关于深圳市海城锦实业发展有限公司业绩承诺完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年4月24日，深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“南山控股”)召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于深圳市海城锦实业发展有限公司业绩承诺完成情况的议案》，现将有关事项公告如下：
一、交易基本情况
公司分别于2021年7月14日和7月30日召开了第六届董事会第十次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金人民币30.78亿元向中国南山开发(集团)股份有限公司(以下简称“中国南山”)全资公司深圳市海城锦实业发展有限公司(以下简称“海城锦”)增资并取得其51.0204%股权。增资事项完成后，公司获得海城锦持有的赤湾海城锦环境综合项目的全部经营权。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易(2020年)》第十条的规定，为保障上市公司和公司大股东利益，中国南山拓拔海城锦2021年至2023年的净利润作出了业绩承诺。具体内容详见公司于2021年7月15日巨潮资讯网披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号：2021-053)。
由于与深圳地区同步建设的历史背景，以及特殊时期不可预见的项目之延后等客观原因，公司分别于2023年8月29日和9月27日召开了第七届董事会第三次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整海城锦实业发展有限公司业绩承诺期限及补偿期限的议案》，将业绩承诺期限调整为2021年至2024年，盈利预测补偿的累计净利润承诺金额和补偿义务保持不变。具体内容详见公司于2024年8月31日在巨潮资讯网上披露的《关于调整控股子公司业绩承诺的公告》(公告编号：2024-037)。
二、业绩承诺情况
根据公司与中国南山签订的《关于深圳市海城锦实业发展有限公司之盈利预测补偿协议》(关于深圳市海城锦实业发展有限公司之盈利预测补偿协议之补充协议)，业绩承诺情况如下：
海城锦2021年至2024年预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润分别为：5,999万元、-5,223万元，且2021年至2024年预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的累计税后净利润为70,530万元。
三、业绩承诺完成情况
根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所出具的审计报告，海城锦业绩未完成情况承诺，具体情况如下：

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会
2025年4月28日

证券代码:002314 股票简称:南山控股 公告编号:2025-018
深圳市新南山控股(集团)股份有限公司关于深圳市海城锦实业发展有限公司业绩承诺完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年4月24日，深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“南山控股”)召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于深圳市海城锦实业发展有限公司业绩承诺完成情况的议案》，现将有关事项公告如下：
一、交易基本情况
公司分别于2021年7月14日和7月30日召开了第六届董事会第十次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金人民币30.78亿元向中国南山开发(集团)股份有限公司(以下简称“中国南山”)全资公司深圳市海城锦实业发展有限公司(以下简称“海城锦”)增资并取得其51.0204%股权。增资事项完成后，公司获得海城锦持有的赤湾海城锦环境综合项目的全部经营权。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易(2020年)》第十条的规定，为保障上市公司和公司大股东利益，中国南山拓拔海城锦2021年至2023年的净利润作出了业绩承诺。具体内容详见公司于2021年7月15日巨潮资讯网披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号：2021-053)。
由于与深圳地区同步建设的历史背景，以及特殊时期不可预见的项目之延后等客观原因，公司分别于2023年8月29日和9月27日召开了第七届董事会第三次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整海城锦实业发展有限公司业绩承诺期限及补偿期限的议案》，将业绩承诺期限调整为2021年至2024年，盈利预测补偿的累计净利润承诺金额和补偿义务保持不变。具体内容详见公司于2024年8月31日在巨潮资讯网上披露的《关于调整控股子公司业绩承诺的公告》(公告编号：2024-037)。
二、业绩承诺情况
根据公司与中国南山签订的《关于深圳市海城锦实业发展有限公司之盈利预测补偿协议》(关于深圳市海城锦实业发展有限公司之盈利预测补偿协议之补充协议)，业绩承诺情况如下：
海城锦2021年至2024年预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润分别为：5,999万元、-5,223万元，且2021年至2024年预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的累计税后净利润为70,530万元。
三、业绩承诺完成情况
根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所出具的审计报告，海城锦业绩未完成情况承诺，具体情况如下：

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会
2025年4月28日

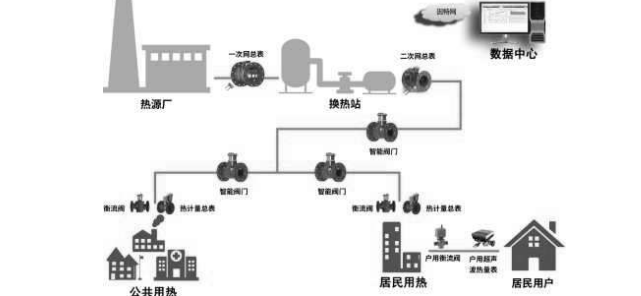
证券代码:002314 股票简称:南山控股 公告编号:2025-018
深圳市新南山控股(集团)股份有限公司关于深圳市海城锦实业发展有限公司业绩承诺完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年4月24日，深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“南山控股”)召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于深圳市海城锦实业发展有限公司业绩承诺完成情况的议案》，现将有关事项公告如下：
一、交易基本情况
公司分别于2021年7月14日和7月30日召开了第六届董事会第十次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金人民币30.78亿元向中国南山开发(集团)股份有限公司(以下简称“中国南山”)全资公司深圳市海城锦实业发展有限公司(以下简称“海城锦”)增资并取得其51.0204%股权。增资事项完成后，公司获得海城锦持有的赤湾海城锦环境综合项目的全部经营权。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易(2020年)》第十条的规定，为保障上市公司和公司大股东利益，中国南山拓拔海城锦2021年至2023年的净利润作出了业绩承诺。具体内容详见公司于2021年7月15日巨潮资讯网披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号：2021-053)。
由于与深圳地区同步建设的历史背景，以及特殊时期不可预见的项目之延后等客观原因，公司分别于2023年8月29日和9月27日召开了第七届董事会第三次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整海城锦实业发展有限公司业绩承诺期限及补偿期限的议案》，将业绩承诺期限调整为2021年至2024年，盈利预测补偿的累计净利润承诺金额和补偿义务保持不变。具体内容详见公司于2024年8月31日在巨潮资讯网上披露的《关于调整控股子公司业绩承诺的公告》(公告编号：2024-037)。
二、业绩承诺情况
根据公司与中国南山签订的《关于深圳市海城锦实业发展有限公司之盈利预测补偿协议》(关于深圳市海城锦实业发展有限公司之盈利预测补偿协议之补充协议)，业绩承诺情况如下：
海城锦2021年至2024年预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润分别为：5,999万元、-5,223万元，且2021年至2024年预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的累计税后净利润为70,530万元。
三、业绩承诺完成情况
根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所出具的审计报告，海城锦业绩未完成情况承诺，具体情况如下：

| | | |
|---|------------|--|
| 1 | 水厂一体化运营平台 | 水厂一体化运营平台，是智慧水务综合管理服务平台，凭借对城市供水系统运营管理的理解和经验积累，公司结合下游水企业的需求特点和运营模式开发出智慧水务综合管理服务平台，满足其水调度、产销分析、漏损检测、收费管理等日常运营需求，帮助客户在实现节水降耗目标的同时提高经济效益。 |
| 2 | 供水综合调度管理系统 | 供水综合调度管理系统，是智慧水务综合管理服务平台，凭借对城市供水系统运营管理的理解和经验积累，公司结合下游水企业的需求特点和运营模式开发出智慧水务综合管理服务平台，满足其水调度、产销分析、漏损检测、收费管理等日常运营需求，帮助客户在实现节水降耗目标的同时提高经济效益。 |
| 3 | 管网监测系统 | 管网监测系统，是智慧水务综合管理服务平台，凭借对城市供水系统运营管理的理解和经验积累，公司结合下游水企业的需求特点和运营模式开发出智慧水务综合管理服务平台，满足其水调度、产销分析、漏损检测、收费管理等日常运营需求，帮助客户在实现节水降耗目标的同时提高经济效益。 |
| 4 | 供水安全系统 | 供水安全系统，是智慧水务综合管理服务平台，凭借对城市供水系统运营管理的理解和经验积累，公司结合下游水企业的需求特点和运营模式开发出智慧水务综合管理服务平台，满足其水调度、产销分析、漏损检测、收费管理等日常运营需求，帮助客户在实现节水降耗目标的同时提高经济效益。 |
| 5 | 水务一体化IT | 水务一体化IT，是智慧水务综合管理服务平台，凭借对城市供水系统运营管理的理解和经验积累，公司结合下游水企业的需求特点和运营模式开发出智慧水务综合管理服务平台，满足其水调度、产销分析、漏损检测、收费管理等日常运营需求，帮助客户在实现节水降耗目标的同时提高经济效益。 |
| 6 | 物联网云平台 | 物联网云平台，是智慧水务综合管理服务平台，凭借对城市供水系统运营管理的理解和经验积累，公司结合下游水企业的需求特点和运营模式开发出智慧水务综合管理服务平台，满足其水调度、产销分析、漏损检测、收费管理等日常运营需求，帮助客户在实现节水降耗目标的同时提高经济效益。 |
| 7 | 管网GIS管理系统 | 管网GIS管理系统，是智慧水务综合管理服务平台，凭借对城市供水系统运营管理的理解和经验积累，公司结合下游水企业的需求特点和运营模式开发出智慧水务综合管理服务平台，满足其水调度、产销分析、漏损检测、收费管理等日常运营需求，帮助客户在实现节水降耗目标的同时提高经济效益。 |
| 8 | 漏损检测系统 | 漏损检测系统，是智慧水务综合管理服务平台，凭借对城市供水系统运营管理的理解和经验积累，公司结合下游水企业的需求特点和运营模式开发出智慧水务综合管理服务平台，满足其水调度、产销分析、漏损检测、收费管理等日常运营需求，帮助客户在实现节水降耗目标的同时提高经济效益。 |

②平台应用软件
公司应用软件主要为智慧水务综合管理服务平台，凭借对城市供水系统运营管理的理解和经验积累，公司结合下游水企业的需求特点和运营模式开发出智慧水务综合管理服务平台，满足其水调度、产销分析、漏损检测、收费管理等日常运营需求，帮助客户在实现节水降耗目标的同时提高经济效益。
公司的智慧水务综合管理服务平台通过生产制水、管网供水、营销管理、客户服务等多个运营模块的有机整合，综合运用以数据驱动为核心的，为客户整体运营的分析及决策提供数据支撑。该平台不仅能够提供供水生产、产销、能源消耗、营收数据等关键运营指标，及时反映客户投诉、报修等各类运营状况，还能自动生成“品质量、工时统计、定期工作报表等各类分析报告，从而形成服务于企业日常运营管理的综合管理。软件平台界面如下：



综上，公司销售的智能超声水表类产品包括计量表具以及与之相配套的GPRS数据表集终端、M-Bus数据集中器等通讯终端，各类嵌入式软件、专项管理软件和平台应用软件，上述产品共同构成软硬件结合的完整产品生态，通过对外销售，从而为智慧水务、节能供热提供系统解决方案。
2、智能超声热量类产品



公司智能超声热量类产品包括超声热量表、智能控制阀和智能衡流阀等产品，其中超声热量表为主要产品。超声热量表采用超声测流测量原理，通过热敏传感器和温度传感器提供流量和温度信号，经过温度补偿和热值补偿及积分计算得出热量值，进而测量及显示水流经热交换系统所释放或吸收热量。公司智能超声热量类产品主要应用于北方城市供暖市场。

| 产品类别 | 主要产品简介 | 产品简介 |
|--------|---|---|
| 户用智能水表 |  <p>1、采用超声波技术实现流量测量，使用寿命长，测量精度高，无机械磨损，使用寿命长。</p> <p>2、具有低功耗、高精度、体积小、安装方便等特点。</p> <p>3、采用超声波技术实现流量测量，使用寿命长，测量精度高，无机械磨损，使用寿命长。</p> <p>4、具有低功耗、高精度、体积小、安装方便等特点。</p> | <p>1、采用超声波技术实现流量测量，使用寿命长，测量精度高，无机械磨损，使用寿命长。</p> <p>2、具有低功耗、高精度、体积小、安装方便等特点。</p> <p>3、采用超声波技术实现流量测量，使用寿命长，测量精度高，无机械磨损，使用寿命长。</p> <p>4、具有低功耗、高精度、体积小、安装方便等特点。</p> |
| 智能水表 |  <p>1、采用超声波技术实现流量测量，使用寿命长，测量精度高，无机械磨损，使用寿命长。</p> <p>2、具有低功耗、高精度、体积小、安装方便等特点。</p> <p>3、采用超声波技术实现流量测量，使用寿命长，测量精度高，无机械磨损，使用寿命长。</p> <p>4、具有低功耗、高精度、体积小、安装方便等特点。</p> | <p>1、采用超声波技术实现流量测量，使用寿命长，测量精度高，无机械磨损，使用寿命长。</p> <p>2、具有低功耗、高精度、体积小、安装方便等特点。</p> <p>3、采用超声波技术实现流量测量，使用寿命长，测量精度高，无机械磨损，使用寿命长。</p> <p>4、具有低功耗、高精度、体积小、安装方便等特点。</p> |
| 智能水表 |  <p>1、采用超声波技术实现流量测量，使用寿命长，测量精度高，无机械磨损，使用寿命长。</p> <p>2、具有低功耗、高精度、体积小、安装方便等特点。</p> <p>3、采用超声波技术实现流量测量，使用寿命长，测量精度高，无机械磨损，使用寿命长。</p> <p>4、具有低功耗、高精度、体积小、安装方便等特点。</p> | <p>1、采用超声波技术实现流量测量，使用寿命长，测量精度高，无机械磨损，使用寿命长。</p> <p>2、具有低功耗、高精度、体积小、安装方便等特点。</p> <p>3、采用超声波技术实现流量测量，使用寿命长，测量精度高，无机械磨损，使用寿命长。</p> <p>4、具有低功耗、高精度、体积小、安装方便等特点。</p> |