证券代码:688339 证券简称:亿华通 公告编号:2025-056

北京亿华通科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025年12月3日，北京亿华通科技股份有限公司(以下简称"公司")召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，具体内容如下：

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会聘任卢淳、牟晓杰、曾原诚为公司副总经理(简历见附件)，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，具备履行高级管理人员职责的能力。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司
2025年12月4日

简历：

1.卢淳先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共北京市委党校经济管理专业本科学历，2020年1月至今，任北京亿华通科技股份有限公司服务总监。

截至本公告披露日，卢淳先生不持有本公司股票；与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2.牟晓杰先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学汽车工程专业学士学位、北京化工大学项目管理专业硕士学位，2020年10月至今，任北京亿华通科技股份有限公司制造总监。

截至本公告披露日，牟晓杰先生持有本公司股票600股，占公司总股本的0.00%；与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3.曾原诚先生，1962年出生，日本国籍，1993年取得日本拓殖大学国际贸易和经营专业学士学位。曾任日本日发集团日发销售公司海外事业部、新事业开发部及技术本部新产品开发部等部门负责人，2024年1月至今，任北京亿华通科技股份有限公司总经理助理。

截至本公告披露日，曾原诚先生不持有本公司股票；与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688339 证券简称:亿华通 公告编号:2025-057

北京亿华通科技股份有限公司关于调整组织架构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京亿华通科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月3日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整组织架构的议案》，现将相关情况公告如下：

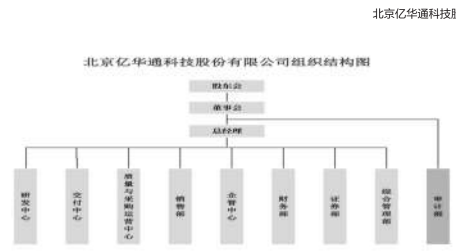
为适应公司业务发展及战略规划需要，进一步优化公司治理结构，提升资源配置效率与管理水平，公司董事会同意对公司组织架构进行调整并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体落实与进一步细化等事宜。

本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会
2025年12月4日

附件：



证券代码:688339 证券简称:亿华通 公告编号:2025-053

北京亿华通科技股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：是。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计2026年度发生的关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，根据具体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

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

公司已召开独立非执行董事专门会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，全体独立非执行董事认真审阅了公司2026年度日常关联交易事项的相关资料，一致同意该议案，认为公司2026年度预计的日常关联交易额度是基于公司日常经营所需进行的，遵循公平、公正、公允的定价原则，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定，未损害公司和全体股东的利益。一致同意将该事项提交至公司第四届董事会第七次会议审议。

公司于2025年12月3日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，本次日常关联交易预计金额合计12,364万元。关联董事张国强、宋海英、宋峰回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

上述交易尚需获得股东会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东会上回避表决。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额	占同类业务比例(%)	2025年1月至10月实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与前次实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	上海亿氢科技有限公司及其子公司	300.00	1.04%	36.74	0.13%	—
	华丰燃料电池有限公司	10,000.00	34.76%	531.50	1.85%	受终端市场影响，采购需求调整
向关联人购买燃料和动力	张家口海珀尔新能源科技有限公司	50.00	0.17%	5.60	0.02%	—
向关联人销售燃料和动力	北京水木通达运输有限公司	200.00	0.59%	165.41	0.48%	—
向关联人销售产品、商品	华丰燃料电池有限公司	500.00	1.46%	609.18	1.78%	—
向关联人出租房屋	上海亿氢科技有限公司及其子公司	54.00	2.17%	46.65	1.87%	—
向关联人提供劳务等服务	华丰燃料电池有限公司	1,100.00	44.15%	737.61	29.60%	—
接受关联人提供的劳务等服务	上海亿氢科技有限公司及其子公司	60.00	0.19%	0.00	0.00%	—
向关联人租赁车辆等服务	北京水木通达运输有限公司	100.00	0.31%	94.50	0.29%	—
合计		12,364.00	—	2279.19	—	—

备注：以上数据未经审计，占同类业务比例计算基数为2024年度经审计同类业务的发生额。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	前次(2025年)预计金额	2025年1月至10月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	上海亿氢科技有限公司及其子公司	1,100.00	36.74	受终端市场环境影响，采购需求调整
	华丰燃料电池有限公司	11,700.00	531.50	受终端市场环境影响，采购需求调整
向关联人购买燃料和动力	张家口海珀尔新能源科技有限公司	250.00	5.60	—
向关联人销售燃料和动力	北京水木通达运输有限公司	400.00	165.41	—
	上海方时新能源汽车租赁有限公司	150.00	76.77	—
向关联人销售产品、商品	华丰燃料电池有限公司	600.00	619.18	—
	新疆兆联清通能源科技有限公司	110.00	0.00	—
	联合燃料电池系统研发(北京)有限公司	100	0.00	—
	北京卡文新能源汽车有限公司	200.00	0.00	—
向关联人出租房屋	上海亿氢科技有限公司及其子公司	54.00	46.65	—
向关联人提供劳务等服务	联合燃料电池系统研发(北京)有限公司	520.00	263.44	—
	华丰燃料电池有限公司	1,100.00	737.61	—
接受关联人提供的劳务等服务	水木兴创(北京)科技发展有限公司	250.00	186.83	—
	上海方时新能源汽车租赁有限公司	150.00	0.00	—
	上海亿氢科技有限公司及其子公司	60.00	0.00	—
	张家口海珀尔新能源科技有限公司	200.00	195.00	—
向关联人租赁车辆	北京水木通达运输有限公司	100.00	94.50	—
合计		17,044.00	2,949.23	—

备注：以上数据未经审计。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人基本情况

关联人	项目	内容
1.上海亿氢科技有限公司	注册资本	2853.9152万元
	企业类型	其他有限责任公司
	企业住所	上海市奉贤区远东北路1515号1幢2层201
	法定代表人	贺萍(HE,PING)
	成立日期	2019-06-21
	主要股东	景宁久德企业管理合伙企业(有限合伙)、上海儒泓投资管理有限公司、北京亿华通科技股份有限公司、嘉兴国和朗康股权投资合伙企业(有限合伙)
	财务信息	因为对方保密性要求，不方便公开披露其财务数据
	经营范围	许可项目：货物进出口；技术进出口。(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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池销售；电子产品销售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属材料销售；石墨及碳素制品销售；机械零件、零部件销售；电子元器件与机电组件设备制造；新材料技术研发；电子专用材料研发。(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)
2.华丰燃料电池有限公司	注册资本	640000万日元
	企业类型	有限责任公司(外商投资、非独资)
	企业住所	北京市北京经济技术开发区(大兴)融兴北二街3号院
	法定代表人	董长征
	成立日期	2021-06-28
	主要股东	丰田汽车公司、北京亿华通科技股份有限公司
	财务信息	因为对方保密性要求，不方便公开披露其财务数据
	经营范围	一般项目：电池制造；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电池零配件生产；电池零配件销售；汽车零部件批发；汽车零配件零售；电气设备修理；电子、机械设备维护(不含特种设备)；软件开发；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；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；计算机软硬件及外围设备制造；会议及展览服务；企业管理咨询；租赁服务(不含许可类租赁服务)；非居住房地产租赁；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售。(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)(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。)
3.张家口海珀尔新能源科技有限公司	注册资本	7916.6668万元
	企业类型	其他有限责任公司
	企业住所	张家口市桥东区大仓盖镇梅家营村张家口望山循环经济示范园区盛华路南侧2号
	法定代表人	谢添
	成立日期	2017-08-31
	主要股东	山东滨华氢能源有限公司、张家口勤达行科技合伙企业(有限合伙)、亿华通动力科技有限公司
	财务信息	因为对方保密性要求，不方便公开披露其财务数据
	经营范围	一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件批发；汽车零配件零售；站用加氢及储氢设施销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；劳务服务(不含劳务派遣)；合同能源管理；节能管理服务；工程管理服务；储能技术服务；在线能源监测技术研发；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)许可项目：危险化学品生产；建设工程设计；建设工程施工。(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)
4.联合燃料电池系统研发(北京)有限公司	注册资本	167300万日元
	企业类型	有限责任公司(外商投资、非独资)
	企业住所	北京市北京经济技术开发区(大兴)融兴北二街3号院
	法定代表人	秋田隆
	成立日期	2020-08-20
	主要股东	丰田汽车公司、北京亿华通股份有限公司
	财务信息	因为对方保密性要求，不方便公开披露其财务数据
	经营范围	一般项目：新兴能源技术研发；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；货物进出口；技术进出口；电池销售；电池零配件销售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；企业管理咨询；租赁服务(不含许可类租赁服务)。(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)(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。)
5.水木兴创(北京)科技发展有限公司	注册资本	500万元
	企业类型	其他有限责任公司
	企业住所	北京市大兴区丰远街9号院2号楼二层201室
	法定代表人	田真
	成立日期	2020-09-30
	主要股东	水木博展科技发展(北京)有限公司、北京兴创氢之泉科技产业有限公司
	财务信息	因为对方保密性要求，不方便公开披露其财务数据
	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；物业管理；停车场服务；园区管理服务；茶具销售；社会经济咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；企业形象策划；企业管理咨询；气体、液体分离及纯净设备销售；酒店管理；非居住房地产租赁；会议及展览服务；餐饮管理；组织文化艺术交流活动；数字技术服务；家用电器销售；电子产品销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；互联网数据服务；云计算装备技术服务；数字广告制作；数字广告发布。(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：出版物零售；住宿服务；餐饮服务；食品销售；房地产开发经营；出版物互联网销售；建设工程施工；出版物批发。(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。)
6.北京水木通达运输有限公司	注册资本	10020万元
	企业类型	有限责任公司(外商投资、非独资)
	企业住所	北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园·北领地E-1楼1层103
	法定代表人	吴晓核
	成立日期	2017-09-20
	主要股东	吴晓核、南宁水木愿景创业投资中心(有限合伙)、深圳安鹏创投基金企业(有限合伙)、现代汽车株式会社、刘鹏
	财务信息	因为对方保密性要求，不方便公开披露其财务数据
	经营范围	许可项目：道路旅客运输经营；城市公共交通；旅游业务。(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，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：机动车修理和维护；汽车零配件批发；汽车零配件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；小微型客车租赁经营服务；电池零配件销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；站用加氢及储氢设施销售。(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)(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.北京卡文新能源汽车有限公司	注册资本	130584.8668万元人民币
	企业类型	其他有限责任公司
	企业住所	北京市昌平区北七家镇未来科学城南区英才南一街5号院2号楼9层901
	法定代表人	常瑞
	成立日期	2022-10-18
	主要股东	北汽福田汽车股份有限公司、上海博原嘉成创业投资合伙企业(有限合伙)、北京亿华通科技股份有限公司、博世(上海)创业投资有限公司、深圳市福汽智慧投资合伙企业(有限合伙)、海南星辉海纳投资合伙企业(有限合伙)、安鹏绿色(北京)能源产业投资基金(有限合伙)、博原怡成(淄博)股权投资合伙企业(有限合伙)、北京市绿色能源和低碳产业投资基金(有限合伙)、武汉博原丰成创业投资合伙企业(有限合伙)
	财务信息	因为对方保密性要求，不方便公开披露其财务数据
	经营范围	许可项目：道路机动车辆生产。(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：新能源汽车整车销售；汽车销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；租赁服务(不含许可类租赁服务)；技术进出口；货物进出口；进出口代理；工程管理服务；企业管理咨询；站用加氢及储氢设施销售；节能管理服务；新材料技术推广服务；储能技术服务。(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)(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。)
8.上海方时新能源汽车租赁有限公司	注册资本	1000万人民币
	企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
	企业住所	上海市嘉定区安亭镇墨玉南路888号1402室
	法定代表人	卢杉
	成立日期	2015-12-14
	主要股东	北京水木华通科技有限公司、北京晟京管理咨询有限公司、猛狮新能源科技(河南)股份有限公司、上海国际汽车城(集团)有限公司
	财务信息	因为对方保密性要求，不方便公开披露其财务数据
	经营范围	汽车租赁(不得从事金融租赁)，汽车、汽车零配件的销售，从事新能源汽车、计算机及软件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，计算机服务(除互联网上网服务营业场所)，产品设计。【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】
9.新疆兆联清通能源科技有限公司	注册资本	20000万人民币
	企业类型	其他有限责任公司
	企业住所	新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市新滨河路怡安家园14号楼DS-29室
	法定代表人	宋海英
	成立日期	2023-05-26
	主要股东	伊宁市联创城市建设(集团)有限责任公司、北京亿华通科技股份有限公司、中清能绿洲(北京)能源科技有限公司、新疆硕思腾能源科技有限公司
	财务信息	因为对方保密性要求，不方便公开披露其财务数据
	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；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；电池制造；电池零配件生产；电池零配件销售；工业设计服务；站用加氢及储氢设施销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发。(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：道路危险货物运输；道路货物运输(不含危险货物)；发电业务、输电业务、供(配)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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。企业当前经营状态为存续。

(四)与上市公司的关联关系

序号	关联方	与上市公司的关联关系
1	上海亿氢科技有限公司	公司董事宋峰先生担任该公司董事。
2	华丰燃料电池有限公司	公司董事长兼总经理张国强、副总经理李飞强均担任该公司董事，公司董事兼副总经理、财务负责人宋海英女士担任该公司董事兼总经理。
3	张家口海珀尔新能源科技有限公司	公司董事兼副总经理、财务负责人宋海英女士及董事会秘书康智先生担任该公司董事。
4	联合燃料电池系统研发(北京)有限公司	公司董事兼副总经理、财务负责人宋海英女士担任该公司董事。
5	水木兴创(北京)科技发展有限公司	公司前任董事滕人杰女士担任水木博展科技发展(北京)有限公司董事，该公司系水木兴创(北京)科技发展有限公司的控股股东，持有其80%股权。
6	北京水木通达运输有限公司	公司董事宋峰先生担任该公司董事。
7	北京卡文新能源汽车有限公司	公司董事长兼总经理张国强先生担任该公司董事。
8	上海方时新能源汽车租赁有限公司	公司董事兼副总经理、财务负责人宋海英女士担任该公司财务负责人。
9	新疆兆联清通能源科技有限公司	公司董事兼副总经理、财务负责人宋海英女士担任该公司董事长。

(五)履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方采购、销售产品及相关零部件、向关联方提供或接受关联人提供的劳务服务。相关交易事项系经交易双方协商一致后确定，符合商业惯例，不存在显失公允的情形。

(六)交易价格公允性说明

公司关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参照市场公允价格协商定价。当交易标的没有明确的市场价格时，双方协商确定交易价格，并就具体事项签订关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

(七)关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经股东会审议通过后，公司(及子公司)将根据业务开展情况与相关关联方(及子公司)签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，公司与关联方之间的交易将遵循协商一致、公平交易及市场定价的原则，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

公司与上述关联方建立了良好的合作伙伴关系，有利于降低公司经营风险，进一步提高公司的运行效率及经济效益。公司主要业务或收入、利润来源不完全依赖上述关联交易，因此上述关联交易不会对公司独立性构成重大不利影响。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会
2025年12月4日

证券代码:688339 证券简称:亿华通 公告编号:2025-058

北京亿华通科技股份有限公司关于新增认定核心技术人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京亿华通科技股份有限公司(以下简称"公司"或"亿华通")为持续提升公司创新能力和技术水平，基于长期发展规划与战略布局的考量，新增认定刘维先生和曹季冬先生为公司核心技术人员。具体情况公告如下：

一、新增核心技术人员简历

刘维先生，男，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师，具有十余年燃料电池系统开发经验。2012年7月至今，历任北京亿华通科技股份有限公司软件工程师，控制开发部经理，智能化属性工程师等职。

曹季冬先生，男，1993年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京化工大学博士研究生学历，具有10年以上燃料电池研究经验。2021年10月至今，任职于北京亿华通科技股份有限公司，开展燃料电池电堆、系统开发及寿命提升相关研究。

二、公司核心技术人员的变动情况

截至本公告披露日，公司核心技术人员具体变动如下：

期间	核心技术人员姓名
本次变动前	NengYouJia(贾能铀)、李飞强、甘全全、方川
本次变动后	NengYouJia(贾能铀)、李飞强、甘全全、方川、刘维、曹季冬

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会
2025年12月4日

证券代码:688339 证券简称:亿华通 公告编号:2025-055

北京亿华通科技股份有限公司关于预计2026年度公司及子公司申请综合授信、提供担保额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司及全资子公司间互相提供担保对象基本情况

担保对象	项目	内容
担保对象一	被担保人名称	亿华通动力科技有限公司(以下简称"亿华通动力")
	本次担保金额	20,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	1,489.88万元
	是否在前期预计额度内	√是□否□不适用:________
	本次担保是否有反担保	□是√否□不适用:________
担保对象二	被担保人名称	成都亿华通动力科技有限公司(以下简称"成都动力")
	本次担保金额	5,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	0.00万元
	是否在前期预计额度内	√是□否□不适用:________
	本次担保是否有反担保	□是√否□不适用:________
担保对象三	被担保人名称	北京聚兴华通氢能科技有限公司(以下简称"聚兴华通")
	本次担保金额	10,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	700.00万元
	是否在前期预计额度内	√是□否□不适用:________
	本次担保是否有反担保	□是√否□不适用:________
担保对象四	被担保人名称	郑州亿华通动力科技有限公司(以下简称"郑州动力")
	本次担保金额	5,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	980.00万元
	是否在前期预计额度内	√是□否□不适用:________
	本次担保是否有反担保	□是√否□不适用:________
担保对象五	被担保人名称	唐山谦辰新能源发展有限公司(以下简称"唐山谦辰")
	本次担保金额	20,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	0.00万元
	是否在前期预计额度内	√是□否□不适用:________
	本次担保是否有反担保	□是√否□不适用:________
担保对象六	被担保人名称	广东亿华通科技有限公司(以下简称"广东亿华通")
	本次担保金额	3,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	0.00万元
	是否在前期预计额度内	√是□否□不适用:________
	本次担保是否有反担保	□是√否□不适用:________
担保对象七	被担保人名称	蜀蓉空间(四川)氢能科技有限公司(以下简称"蜀蓉空间")
	本次担保金额	40,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	0.00万元
	是否在前期预计额度内	□是□否 √不适用:2026年预计额度
	本次担保是否有反担保	□是√否□不适用:________
担保对象八	被担保人名称	张家口菱碳科技有限公司(以下简称"菱碳科技")。
	本次担保金额	2,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	486.43万元
	是否在前期预计额度内	□是□否 √不适用:2026年预计额度
	本次担保是否有反担保	□是√否□不适用:________

● 公司控股子公司上海神力科技有限公司及其全资子公司间互相提供担保对象基本情况

担保对象	项目	内容
担保对象九	被担保人名称	北京神椽科技有限公司(以下简称"北京神椽")
	本次担保金额	2,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	0.00万元
	是否在前期预计额度内	√是□否□不适用:________
	本次担保是否有反担保	□是√否□不适用:________
担保对象十	被担保人名称	上海神力科技有限公司(以下简称"上海神力")
	本次担保金额	10,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	0.00万元
	是否在前期预计额度内	√是□否□不适用:________
	本次担保是否有反担保	□是√否□不适用:________
担保对象十一	被担保人名称	氢启神力科技(南充)有限公司(以下简称"氢启神力")
	本次担保金额	3,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	0.00万元
	是否在前期预计额度内	□是□否 √不适用:2026年预计额度
	本次担保是否有反担保	□是√否□不适用:________

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	不适用
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)	3656.31万元
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	1.29%
特别风险提示(如有请勾选)	□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% □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% □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% √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、授信及担保情况概述

(一)授信及担保的基本情况

为满足北京亿华通科技股份有限公司(以下简称"公司")生产经营和流动资金周转需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，2026年度公司及合并报表范围内子公司(含现有、新设立或通过收购等方式取得的控股子公司)拟向银行等金融机构、融资租赁等机构申请不超过人民币(或等值外币)18亿元的综合授信等融资额度。上述融资额度内容包括但不限于：流动资金贷款、开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证、票据质押、保理、融资租赁等融资业务，该额度可循环使用，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。公司及合并报表范围内子公司(含现有、新设立或通过收购等方式取得的控股子公司)可共享上述额度。

为满足公司流动资金周转及生产经营需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，2026年度公司与全资子公司、子公司与其全资子公司间互相提供担保总额预计不超过人民币(或等值外币)12亿元。担保的形式包括但不限于抵押、质押、留置、一般保证、连带责任保证、最高额担保及适用法律法规项下的其他担保形式。具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。在实际发生担保时，在上述预计的2026年度担保额度范围内，公司可根据实际情况对担保范围内的各控股子公司(含现有、新设立或通过收购等方式取得的控股子公司)相互调剂使用预计额度；调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从董事会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会授权董事长或其授权代表根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内全权办理相关事宜(包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续)。

(二)内部决策程序

2025年12月3日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计2026年度公司及子公司申请综合授信、提供担保额度的议案》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《北京亿华通科技股份有限公司章程》的有关规定，本次预计2026年度公司及子公司申请综合授信、相互提供担保事项在董事会的决策范围内，无需提交股东大会审议，授权期限自2025年12月3日起至2026年12月2日止，担保额度在授权期限内可滚动使用。

(三)担保预计基本情况

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(经审计)比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、公司对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
北京亿华通科技股份有限公司	亿华通动力科技有限公司	100%	83.86%	1489.88	20,000.00	7.03%	具体担保期限以实际签署协议为准	否	无
	成都亿华通动力科技有限公司	100%	110.70%	0.00	5,000.00	1.76%		否	无
	北京聚兴华通氢能科技有限公司	100%	114.24%	700.00	10,000.00	3.52%		否	无
	郑州亿华通动力科技有限公司	100%	105.97%	980.00	5,000.00	1.76%		否	无
	唐山谦辰新能源发展有限公司	100%	113.64%	0.00	20,000.00	7.03%		否	无
被担保方资产负债率未超过70%									
北京亿华通科技股份有限公司	广东亿华通科技有限公司	100%	–	0.00	3,000.00	1.06%	具体担保期限以实际签署协议为准	否	无
	蜀蓉空间(四川)氢能科技有限公司	100%	–	0.00	40,000.00	14.07%		否	无
	张家口菱碳科技有限公司	100%	6.24%	486.43	2,000.00	0.70%		否	无
二、公司控股子公司上海神力科技有限公司及其全资子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
上海神力科技有限公司	北京神椽科技有限公司	100%	100.44%	0.00	2,000.00	0.70%	具体担保期限以实际签署协议为准	否	无
被担保方资产负债率未超过70%									
上海神力科技有限公司	上海神力科技有限公司	100%	57.00%	0.00	10,000.00	3.52%	具体担保期限以实际签署协议为准	否	无
	氢启神力科技(南充)有限公司	100%	0.46%	0.00	3,000.00	1.06%		否	无

(四)担保额度调剂情况(如有)

在上述预计的2026年度担保额度范围内，公司可根据实际情况对担保范围内的各控股子公司(含现有、新设立或通过收购等方式取得的控股子公司)相互调剂使用预计额度；调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从董事会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。提请股东会授权公司董事长在符合担保相关规则要求前提下，在上述额度、期限范围内，行使决策权并签署相关文件。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

1.亿华通动力科技有限公司

项目	内容		
被担保人类型	√法人□其他________(请注明)		
被担保人名称	亿华通动力科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司□控股子公司 □参股公司 □其他________(请注明)		
主要股东及持股比例	100%		
法定代表人	张国强		
统一社会信用代码	91130702MA07XBJT11		
成立时间	2016-11-04		
注册地	张家口市桥东区站前东大街28号		
注册资本	35966.801万元		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	技术开发、技术咨询、技术服务；计算机应用软件服务；计算机系统服务；数据处理服务；组装计算机；销售汽车零配件；会议服务；货物、技术进出口业务；产品设计；新能源汽车零配件生产。(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)		
主要财务指标(元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
	资产总额	812,693,244.76	852,337,777.23
	负债总额	681,510,851.21	725,144,466.14
	资产净额	131,182,393.55	127,193,311.09
	营业收入	81,958,329.65	30,426,008.85
	净利润	-29,055,329.93	-86,094,574.70

2.成都亿华通动力科技有限公司

项目	内容		
被担保人类型	√法人□其他________(请注明)		
被担保人名称	成都亿华通动力科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司□控股子公司 □参股公司 □其他________(请注明)		
主要股东及持股比例	100%		
法定代表人	张国强		
统一社会信用代码	91510112MA638YF7XP		
成立时间	2019-07-16		
注册地	四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)成龙大道二段1666号C1栋1层4、5、6号		
注册资本	5000万元		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
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；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电池制造；电池零配件生产；电池销售；网络技术服务；技术进出口；互联网数据服务；会议及展览服务；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；信息系统集成服务。(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)		
主要财务指标(元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
	资产总额	31,861,775.73	36,394,993.78
	负债总额	35,269,395.70	39,182,297.54
	资产净额	-3,407,619.97	-2,787,303.76
	营业收入	992.28	2,263,704.99
	净利润	-2,370,316.21	-6,147,899.29

3.北京聚兴华通氢能科技有限公司

项目	内容		
被担保人类型	√法人□其他________(请注明)		
被担保人名称	北京聚兴华通氢能科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司□控股子公司 □参股公司 □其他________(请注明)		
主要股东及持股比例	100%		
法定代表人	于民		
统一社会信用代码	91110115MA01WMYP3W		
成立时间	2020-10-23		
注册地	北京市大兴区丰远街9号院6号楼二层201室		
注册资本	3000万元		
公司类型	有限责任公司(法人独资)		
经营范围	一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；专业设计服务；机械零件、零部件销售；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；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。)		
主要财务指标(元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
	资产总额	248,626,419.88	343,926,138.24
	负债总额	284,031,310.95	366,203,874.91
	资产净额	-35,404,891.07	-22,277,736.67
	营业收入	2,260,902.23	119,513,105.05
	净利润	-13,126,674.40	-38,125,167.66

4.郑州亿华通动力科技有限公司

项目	内容		
被担保人类型	√法人□其他________(请注明)		
被担保人名称	郑州亿华通动力科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司□控股子公司 □参股公司 □其他________(请注明)		
主要股东及持股比例	100%		
法定代表人	周纯正		
统一社会信用代码	91410100MA9LQ5RP46		
成立时间	2022-08-04		
注册地	郑州经济技术开发区九龙办事处梅香路与龙飞南街交叉口西130米路南01号一楼111室		
注册资本	5000万元		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
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；新兴能源技术研发；汽车零部件研发；汽车零配件零售；信息系统集成服务；互联网数据服务；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；汽车零部件及配件制造；新能源原动设备制造；电池零配件生产；石油天然气技术服务；站用加氢及储氢设施销售(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)		
主要财务指标(元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
	资产总额	181,453,308.38	237,692,451.66
	负债总额	192,277,189.49	253,200,197.35
	资产净额	-10,823,881.11	-15,507,745.69
	营业收入	0.00	6,351,051.25
	净利润	1,895,864.58	-30,826,136.92

5.唐山谦辰新能源发展有限公司

项目	内容		
被担保人类型	√法人□其他________(请注明)		
被担保人名称	唐山谦辰新能源发展有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司□控股子公司 □参股公司 □其他________(请注明)		
主要股东及持股比例	100%		
法定代表人	宋海英		
统一社会信用代码	91130293MA0GMNGX61		
成立时间	2021-07-29		
注册地	河北省唐山市高新技术开发区梧桐信远科技园115楼115-2-2		
注册资本	5000万元		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
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；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；汽车零配件零售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造。(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(元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
	资产总额	385,058,532.21	495,674,944.53
	负债总额	437,584,550.18	540,413,478.74
	资产净额	-52,526,017.97	-44,738,534.21
	营业收入	1,968,090.93	126,462,960.21
	净利润	-22,787,483.76	-36,814,643.50

6.广东亿华通科技有限公司

项目	内容		
被担保人类型	√法人□其他________(请注明)		
被担保人名称	广东亿华通科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司□控股子公司 □参股公司 □其他________(请注明)		
主要股东及持股比例	100%		
法定代表人	张国强		
统一社会信用代码	91440103MAD4M70T0D		
成立时间	2023-12-01		
注册地	广州市荔湾区西华路芦荻街221号首层之二十四		
注册资本	5000万元		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资		
经营范围	汽车零配件零售；汽车零配件批发；站用加氢及储氢设施销售；气体、液体分离及纯净设备销售；气体压缩机械销售；信息技术咨询服务；数据处理服务；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；知识产权服务(专利代理服务除外)；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；汽车零部件及配件制造；气体、液体分离及纯净设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；机械设备销售；会议及展览服务；;进出口商品检验鉴定；燃气经营；燃气汽车加气经营；货物进出口；技术进出口；进出口代理		
主要财务指标(元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
	资产总额	0.00	0.00
	负债总额	0.00	0.00
	资产净额	0.00	0.00
	营业收入	0.00	0.00
	净利润	0.00	0.00

7.蜀蓉空间(四川)氢能科技有限公司

项目	内容		
被担保人类型	√法人□其他________(请注明)		
被担保人名称	蜀蓉空间(四川)氢能科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司□控股子公司 □参股公司 □其他________(请注明)		
主要股东及持股比例	100%		
法定代表人	张国强		
统一社会信用代码	91510112MAELXM3J6N		
成立时间	2025-05-26		
注册地	四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)车城西二路111号西部氢能产业园A1-1楼1层101号		
注册资本	5000万元		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
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；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电池制造；电池零配件生产；电池销售；网络技术服务；技术进出口；互联网数据服务；会议及展览服务；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；信息系统集成服务；物业管理；园区管理服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；工程管理服务；非居住房地产租赁。(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：房地产开发经营。(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)		
主要财务指标(元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
	资产总额	0.00	0.00
	负债总额	0.00	0.00
	资产净额	0.00	0.00
	营业收入	0.00	0.00
	净利润	0.00	0.00

8.张家口菱碳科技有限公司

项目	内容		
被担保人类型	√法人□其他________(请注明)		
被担保人名称	张家口菱碳科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司□控股子公司 □参股公司 □其他________(请注明)		
主要股东及持股比例	100%		
法定代表人	张国强		
统一社会信用代码	91130702MAEGW2EB6F		
成立时间	2025-04-11		
注册地	河北省张家口市桥东区东创路3号张家口绿色高端装备产业园9号楼1层		
注册资本	1000万元		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；合同能源管理。(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)许可项目：供暖服务；发电业务、输电业务、供(配)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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)		
主要财务指标(元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
	资产总额	1,200,015.02	0.00
	负债总额	74,888.99	0.00
	资产净额	1,125,126.03	0.00
	营业收入	0.00	0.00
	净利润	-74,873.97	0.00

9.北京神椽科技有限公司

项目	内容		
被担保人类型	√法人□其他________(请注明)		
被担保人名称	北京神椽科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 √其他：公司控股子公司的全资子公司		
主要股东及持股比例	100%		
法定代表人	张国强		
统一社会信用代码	91110115MA04E5AJXE		
成立时间	2021-08-18		
注册地	北京市大兴区丰远街9号院6号楼一层102室		
注册资本	1000万元		
公司类型	有限责任公司(法人独资)		
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；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；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；货物进出口；技术进出口。(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)(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。)		
主要财务指标(元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
	资产总额	208,593,198.33	275,820,704.52
	负债总额	209,502,766.95	282,994,352.69
	资产净额	-909,568.62	-7,173,648.17
	营业收入	125,380.55	57,106,194.74
	净利润	-3,735,920.45	-6,571,749.90

10.上海神力科技有限公司

项目	内容		
被担保人类型	√法人□其他________(请注明)		
被担保人名称	上海神力科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司□参股公司 □其他:		
主要股东及持股比例	25.60%		
法定代表人	张国强		
统一社会信用代码	91310120630931934J		
成立时间	1998-06-25		
注册地	上海市奉贤区远东路777弄28号3幢		
注册资本	8495.2654万元		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)		
经营范围	许可项目：移动式压力容器/气瓶充装；燃气经营。(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：从事离子交换膜、电池科技、自动化设备科技、计算机软件科技、能源科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；燃料电池电源系统组装；液流储能电池系统组装；离子交换膜加工；离子交换膜、电池、计算机软件、自动化设备的批发、零售；从事货物进出口及技术进出口业务。(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)		
主要财务指标(元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
	资产总额	777,984,972.21	899,489,452.45
	负债总额	443,428,609.88	507,434,108.19
	资产净额	334,556,362.33	392,055,344.26
	营业收入	38,455,663.35	126,592,548.99
	净利润	-57,787,713.13	-99,938,293.03

11.氢启神力科技(南充)有限公司

项目	内容		
被担保人类型	√法人□其他________(请注明)		
被担保人名称	氢启神力科技(南充)有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 √其他：公司控股子公司的全资子公司		
主要股东及持股比例	100%		
法定代表人	张国强		
统一社会信用代码	91511302MAELT1BY0D		
成立时间	2025-05-23		
注册地	四川省南充市顺庆区高新大道3号科创中心20号楼1层		
注册资本	10000万元		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
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；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；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；货物进出口；技术进出口。(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(元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
	资产总额	20,043,380.37	0.00
	负债总额	92,102.70	0.00
	资产净额	19,951,277.67	0.00
	营业收入	0.00	0.00
	净利润	-48,722.33	0.00

上述十一家被担保方均采用单体财务数据。表格中数据计算时因四舍五入，故可能存在尾数差异。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议(过往协议仍在有效期的除外)，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由相关方签署担保合同等各项法律文件。

四、担保的必要性和合理性

本次对外担保额度预计事项是根据公司生产经营需要做出的预计，有利于提高公司融资决策效率，保证生产经营等事项的顺利开展。且被担保公司均为公司控股子公司，资信状况良好，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况，并在其重大事项决策及日常经营管理中具有绝对控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2025年12月3日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计2026年度公司及子公司申请综合授信、提供担保额度的议案》。董事会认为：公司及子公司因日常经营需要向银行等金融机构申请授信，以保证资金需求，保证公司各项业务的顺利开展，为保证2026年度综合授信融资方案的顺利完成，公司(含控股子公司)对纳入合并报表范围的子公司提供担保。本次担保对象为公司控股子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，担保风险较小，风险可控。该事项有利于控股子公司经营业务的顺利开展。本次担保将不会对公司持续经营能力产生影响，不存在损害公司和股东、特别是中小股东权益的情况。

六、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3656.31万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.29%。上述担保全部为对控股子公司提供的担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，公司无逾期担保。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司
董事会
2025年12月4日

证券代码:688339 证券简称:亿华通 公告编号:2025-059

北京亿华通科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年12月23日

● 本次股东会采用的网络本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年12月23日 14点00分

召开地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座七层C701室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月23日

至2025年12月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	《关于预计2026年度日常关联交易的议案》	√	√
2	《关于修订持续关连交易的现有年度上限的议案》	√	√
3	《关于变更公司审计机构及在H股市场按照国际财务报告准则披露财务报表的议案》	√	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司2025年12月4日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2

议案1应回避表决的关联股东名称：张国强先生、宋海英女士

议案2应回避表决的关联股东名称：张国强先生、宋海英女士、戴东哲女士

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688339	亿华通	2025/12/17

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。

3、股东可按以上要求以信函的方式进行登记，信函到达邮戳和送达日应不迟于2025年12月22日16:00，信函中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字样。通过信函方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

4、公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)会议联系方式：

联系地址：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座七层C701室

邮编：100192

邮箱：sinohytec@autoht.com

会务联系人：鲍星竹

联系电话：86-10-62796418-821

(二)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会
2025年12月4日

附件1：授权委托书

授权委托书

北京亿华通科技股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月23日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于预计2026年度日常关联交易的议案》			
2	《关于修订持续关连交易的现有年度上限的议案》			
3	《关于变更公司审计机构及在H股市场按照国际财务报告准则披露财务报表的议案》			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688339 证券简称:亿华通 公告编号:2025-054

北京亿华通科技股份有限公司关于变更公司审计机构及在H股市场按照国际财务报告准则披露财务报表的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"北京兴华")(中国会计准则审计机构)、北京兴华鼎丰会计师事务所有限公司(以下简称"北京兴华鼎丰")(国际会计准则审计机构)

● 原聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")

● 变更会计师事务所的原因：为保障北京亿华通科技股份有限公司(以下简称"公司")2025年度审计工作的顺利推进，参照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，综合考虑公司业务发展及未来审计工作的需要，经审慎评估及友好沟通，公司拟变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务所有关事宜与原聘任会计师事务所充分沟通，原聘任会计师事务所对本次变更事宜无异议。

● 基于上海证券交易所及香港联合交易所有限公司规定，公司将采用中国企业会计准则及国际财务报告准则编制财务报表，并相应在A股市场及H股市场分别采用中国企业会计准则及国际财务报告准则披露财务报表。

● 本事项尚需提交公司股东会审议。

● 公司于2025年12月3日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司审计机构及在H股市场按照国际财务报告准则披露财务报表的议案》，现予以公告。

一、拟聘任中国会计准则审计机构的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期：	北京兴华是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年11月22日，转制为特殊普通合伙企业。
组织形式：	特殊普通合伙
注册地址：	北京市西城区裕民路18号2206房间
首席合伙人：	张恩军
2024年度末合伙人数量：	95人
2024年度末注册会计师人数：	453人
2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：	185人

北京兴华2024年度经审计的收入总额83,747.10万元，其中审计业务收入59,855.11万元，证券业务收入4,467.70万元。2024年度上市公司年报审计客户家数19家，上市公司审计收费总额2,368.66万元。2024年度挂牌公司年报审计客户家数95家，挂牌公司审计收费总额1,372.80万元。上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，金融业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户12家。

2.投资者保护能力

北京兴华已足额购买职业保险，已购买的职业保险累计赔偿限额不低于1亿元，职业风险基金计提以及职业保险符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

因涉及欣泰电气民事诉讼，二审判决北京兴华赔偿808万元，北京兴华已全额赔付。

3.独立性和诚信记录

北京兴华近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分3次。24名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分3次。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目组成员	姓名	成为注册会计师	开始从事上市公司审计	开始在本所执业	开始为本公司提供审计服务
项目合伙人	唐红雨	2012	2013	2015	2025
签字注册会计师	谭哲	2016	2011	2016	2025
质量控制复核人	刘志坚	1999	2001	2001	2025

项目合伙人近三年从业情况

项目合伙人姓名：唐红雨

时间	上市公司名称	职务
2024年	三川智慧科技股份有限公司	项目合伙人
2023年	河南太龙药业股份有限公司	项目合伙人

签字注册会计师近三年从业情况：

签字注册会计师姓名：谭哲

时间	上市公司名称	职务
2024年	北京北纬通信科技股份有限公司	项目合伙人
2022年-2024年	四川川润股份有限公司	项目合伙人
2022年-2023年	三川智慧科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	建发合诚工程咨询股份有限公司	项目合伙人
2022年	河南太龙药业股份有限公司	项目合伙人

质量控制复核人近三年从业情况：

质量控制复核人姓名：刘志坚

时间	上市公司名称	职务
2024年	北京北纬通信科技股份有限公司	复核合伙人
2022年-2024年	三川智慧科技股份有限公司	复核合伙人
2022年-2024年	北京世纪瑞尔技术股份有限公司	复核合伙人
2024年	江苏东华测试技术股份有限公司	复核合伙人
2022年-2024年	昆吾九鼎投资控股股份有限公司	复核合伙人
2024年	中再资源环境股份有限公司	复核合伙人
2022年-2024年	河南中孚实业股份有限公司	复核合伙人
2022年-2023年	四川安控科技股份有限公司	复核合伙人
2022年-2023年	哈药集团股份有限公司	复核合伙人
2022年-2023年	建发合诚工程咨询股份有限公司	复核合伙人

2.上述相关人员的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。上述人员过去三年没有不良记录。

二、拟聘任国际会计准则审计机构的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

北京兴华鼎丰是依据《香港会计及财务汇报局条例》注册的公众利益实体核数师，北京兴华鼎丰是内地20大会计师事务所北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"北京兴华")的香港成员所，北京兴华总部设在北京，截止2024年末合伙人95位，在职员工2,000余名。

北京兴华鼎丰的专业团队包含香港会计师公会(HKICPA)注册的合格注册会计师。领导层中有一位合伙人现任香港会计师公会理事会成员，另有数名高级职员拥有超过十年国际四大审计事务所的工作经验。目前，北京兴华鼎丰为香港20家上市实体担任法定审计师，这体现了北京兴华鼎丰服务公众利益实体及满足资本市场要求的能力。

会计师事务所名称	北京兴华鼎丰会计师事务所有限公司
成立日期	2022年7月21日
组织形式	有限责任
注册地址	香港观塘骏业街46号广域创科中心1楼
首席合伙人	温浩源
2024年度末合伙人数量	11
2024年度末执业会计师人数	13
2024年度末签署过证券服务业务审计报告的执业会计师人数	4
2024年收入总额	1,032.43万元

2024年度挂牌公司年报审计客户家数18家，挂牌公司审计收费总额1690.50万元。审计的上市公司主要行业包括汽车销售、污水处理、装修装饰工程、制造业、房地产、医疗卫生用品销售等。

2.投资者保护能力

北京兴华鼎丰已按照香港会计师公会执业法团(专业弥补)规则，投保有效及足够的专业责任保险。

3.独立性和诚信记录

北京兴华鼎丰过去并没有出现质量检查相关的重大影响事项。

(二)项目成员信息

1.人员信息

(1)审计项目董事(职务)

杨振华，香港执业会计师，澳洲注册会计师，英格兰及韦尔斯特许会计师公会注册会计师。

(2)项目质量控制复核人

温浩源，工商管理哲学博士，澳洲注册会计师，香港资深执业会计师，特许税务师。

2.项目董事近三年从业情况

项目董事姓名：杨振华

时间	上市公司名称	职务
2024/25年度	中国卫生集团有限公司	审计项目董事
2024年	山西长城微光器材股份有限公司	项目质量控制复核人
2024年	东方兴业控股有限公司	项目质量控制复核人
2024年	万事昌国际控股有限公司	项目质量控制复核人
2024年	天机控股有限公司	项目质量控制复核人

3.项目质量控制复核人近三年从业情况：

质量控制复核人姓名：温浩源

时间	上市公司名称	职务
2022年-2024年	福田股份有限公司	审计项目董事
2022年-2024年	中国和谐汽车控股有限公司	审计项目董事
2023年-2024年	文业集团控股有限公司	审计项目董事
2024年	广东爱得威建设(集团)股份有限公司	审计项目董事
2022年-2023年	中国枫叶教育集团有限公司	审计项目董事
2022年-2023年	创建集团(控股)有限公司	审计项目董事
2022年	浙江华章科技有限公司	审计项目董事
2022年-2023年	怡康泰工程集团控股有限公司	审计项目董事
2022年-2023年	融科控股集团有限公司	审计项目董事
2022年	麒麟集团控股有限公司	审计项目董事
2022年-2023年	山西长城微光器材股份有限公司	审计项目董事

4.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述项目成员不存在违反法规对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。项目成员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，也未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

三、审计收费

公司综合考量业务规模、行业特性及会计处理复杂性等因素，基于审计工作量和市场公允原则拟确定2025年度审计费用共计155万元，具体包括：北京兴华及北京兴华鼎丰财务报表审计费用140万元和北京兴华内部控制审计费用15万元。

四、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所立信已为公司提供1年审计服务。2024年度，立信为公司出具了标准无保留意见的审计报告。立信在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况与经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

(二)拟变更会计师事务所的原因

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定，综合考虑公司业务发展、审计工作需求等情况，经审慎评估及友好沟通，公司拟变更会计师事务所，拟聘任北京兴华为公司2025年度中国会计准则财务报告审计机构，负责公司2025年度财务报告审计及内部控制审计工作；拟聘任北京兴华鼎丰为公司国际会计准则审计机构，基于上海证券交易所及香港联合交易所有限公司规定，公司将采用中国企业会计准则及国际财务报告准则编制财务报表，并相应在A股市场及H股市场分别采用中国企业会计准则及国际财务报告准则披露财务报表。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就变更审计机构及在H股市场按照国际财务报告准则披露财务报表之事项与前后任审计机构进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。因变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求和其他相关规定，积极做好沟通及配合工作。

五、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已事前审议通过《关于变更公司审计机构及在H股市场按照国际财务报告准则披露财务报表的议案》，同意公司采用中国企业会计准则及国际财务报告准则编制财务报表，并相应在A股市场及H股市场分别采用中国企业会计准则及国际财务报告准则披露财务报表。审计委员会认为北京兴华及北京兴华鼎丰拥有丰富的财务审计经验，具备足够的专业能力、投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，具备为上市公司提供审计服务的专业能力，能够满足公司对审计机构的各项要求。

审计委员会一致同意将《关于变更公司审计机构及在H股市场按照国际财务报告准则披露财务报表的议案》提交至公司董事会进行审议。

(二)董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司于2025年12月3日召开第四届董事会第七次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司审计机构及在H股市场按照国际财务报告准则披露财务报表的议案》。董事会同意聘任北京兴华担任公司2025年度中国会计准则财务报告审计机构，同意聘任北京兴华鼎丰为公司国际会计准则审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议，提请公司股东会授权公司管理层根据公司2025年度具体的审计要求和审计范围与审计机构协商确定相关的审计费用，并签署相关服务协议等事项。

上述事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司
董事会
2025年12月4日