

广东鸿特科技股份有限公司

关于全资子公司向银行申请授信额度

并由公司提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 16 日召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东会审议，具体情况如下：

一、拟担保情况概述

根据公司全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）的资金需求情况，肇庆鸿特拟向银行申请合计不超过等值 1.49 亿元敞口人民币的综合授信额度，并由公司为肇庆鸿特前述授信额度提供连带责任保证担保。肇庆鸿特拟向银行申请的综合授信额度情况如下：

申请单位名称	授信银行名称	授信品种	担保方式	敞口授信额度
肇庆鸿特	中国工商银行股份有限公司鼎湖支行	综合授信	公司提供连带责任保证担保	0.99 亿元（其中 1000 万元为原有额度，本次新增 8900 万元额度）
肇庆鸿特	中信银行股份有限公司佛山分行	综合授信	公司提供连带责任保证担保	0.50 亿元

以上具体内容以授信协议或合同约定为准。

二、被担保人的基本情况

（一）广东鸿特精密技术肇庆有限公司

1、名称：广东鸿特精密技术肇庆有限公司

统一社会信用代码：91441203MA4X5FJM30

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：肇庆市鼎湖区新城北十区（肇庆新区 XZ）N10-03-A 广东鸿特精密技术肇庆有限公司厂房八

法定代表人：胡玲

注册资本：10,000 万人民币

成立日期：2017 年 09 月 22 日

营业期限：长期

经营范围：设计、制造、加工、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件、汽车双离合变速器（DCT）关键零件及部件、通讯类零配件；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；技术培训；自有设备租赁（非监管设备）。（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）

2、股权关系：公司全资子公司

股东名称	持股比例
广东鸿特科技股份有限公司	100%

3、主要财务情况

主要财务指标（万元）	2025 年 12 月 31 日 （已经审计）	2026 年 3 月 31 日 （未经审计）
资产总额	189,379.43	207,878.01
负债总额	102,609.63	119,155.61
净资产	86,769.80	88,722.40
	2025 年度 （已经审计）	2026 年 1-3 月 （未经审计）
营业收入	126,223.81	32,672.58
利润总额	5,969.51	1,953.52
净利润	5,791.79	1,952.60

三、担保的主要内容

本次公司为肇庆鸿特提供担保的方式为连带责任保证担保，具体内容以与银行签订的担保合同为准。

四、董事会意见

肇庆鸿特为公司合并范围内的全资子公司，公司能够对其进行有效的监督与管理，此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司为其提供担保有利

于保障其生产经营计划的顺利实施，符合公司及全体股东的整体利益。因此，董事会同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司的对外担保总余额为 108,045.51 万元，占公司 2025 年经审计净资产的比例为 110.79%，其中，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元，对子公司担保余额为 108,045.51 万元。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东鸿特科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 16 日