

金富科技股份有限公司 关于向银行申请并购贷款的公告

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

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过支付现金的方式收购佛山市卓晖金属制品有限公司（以下简称“卓晖金属”）和佛山市联益热能科技有限公司（以下简称“联益热能”）各51%股权，拟通过全资子公司广东金富智能科技有限公司（以下简称“金富智能”）（金富智能处于筹备设立阶段，尚需取得市场监督管理部门核准）作为收购卓晖金属和联益热能的股权的实施主体，具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于购买资产暨关联交易的公告》《关于对外投资设立全资子公司的公告》。为推进本次收购股权事项的实施，金富智能或公司拟向银行等金融机构申请不超过40,000万元的并购贷款，用于直接支付收购卓晖金属、联益热能各51%股权的对价款。该并购贷款的贷款额度、贷款利率、贷款期限以及贷款条件以银行批复为准，具体内容以签订的相关合同内容为准。

为提高经营决策效率，董事会提请股东会授权公司董事长在有关法律、法规及规范性文件范围内，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与上述并购贷款事项相关的一切其他手续。

本次融资为公司及各子公司2025年度向银行及其它金融机构申请融资额度之外的新增融资，最终以公司与相应金融机构达成的实际融资及担保额度为准。

公司于2026年3月13日召开的第四届董事会第六次临时会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：广东金富智能科技有限公司

注册地址：广东省东莞市厚街镇恒通路10号1号楼203室

法定代表人：陈珊珊

注册资本：10,000 万元。

经营范围：一般项目：金属制品研发；金属制品销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；五金产品制造；五金产品研发；高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术研发；有色金属压延加工；模具制造；模具销售；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；国内贸易代理；橡胶制品销售；塑料制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；塑料制品制造；橡胶制品制造；金属表面处理及热处理加工。（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）（最终以工商注册登记为准）

股东构成：本公司持股100%

金富智能目前处于筹备设立阶段，尚需取得市场监督管理部门核准。公司将根据对外投资设立全资子公司事宜实际进展情况履行相应信息披露义务。

三、董事会意见

公司董事会审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》。董事会认为，上述并购贷款及授权事项是为满足公司完成并购项目所需，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司全资子公司或公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控，不存在损害公司利益的情况。

四、独立董事专门会议意见

本次向银行申请并购贷款并提供担保是为了保障公司完成收购卓晖金属和联益热能各51%股权交易，本次担保对象为公司或全资子公司，公司能够进行有效的管理与监控，担保风险在可控范围之内。本次担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意通过该议案，并提交股东会审议。

五、累计对外担保数量及预期担保的数量

截至本公告披露日（不含本次担保），公司及子公司对外担保累计金额为0万元（不包括对子公司的担保），公司为子公司担保总额为5,000万元，占2024年度经审计净资产的3.17%。公司及所属子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

六、备查文件

1、《金富科技股份有限公司第四届董事会第六次临时会议决议》；

2、《金富科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议》。

特此公告。

金富科技股份有限公司董事会

2026年3月14日