证券代码：301063　　证券简称：海锅股份　　公告编号：2026-043

张家港海锅新能源装备股份有限公司

关于为控股子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、误导性陈述或重大遗漏。

张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，本议案尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司控股子公司苏州迈格泰高端装备有限公司（以下简称“苏州迈格泰”）飞轮储能等高端零部件项目（以下简称“项目”）建设需要，苏州迈格泰拟向中国工商银行股份有限公司张家港分行、中信银行股份有限公司苏州分行申请总额不超过人民币 40,000 万元的项目贷款，期限不超过 10 年。公司拟按持股比例为上述项目贷款提供担保，担保方式为连带责任担保，苏州迈格泰其他股东按持股比例提供同等担保。实际担保金额、期限等以正式签署的担保协议为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交股东会审议。董事会提请股东会授权公司董事长及其授权人士代表公司签署本次贷款及担保事项的有关法律文件。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：苏州迈格泰高端装备有限公司

2、成立日期：2025 年 12 月 1 日

3、注册地址：张家港市南丰镇东沙常福路 12 号

4、法定代表人：盛雪华

5、注册资本：10000 万元

6、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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：通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属表面处理及热处理加工；金属材料制造；钢压延加工；钢、铁冶炼；铁合金冶炼；黑色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

7、股权结构：公司持有苏州迈格泰 80%股权，张家港吾岳特材科技有限公司持有苏州迈格泰 20%股权。

8、最近一期主要财务指标:

单位：万元

项　目	2026 年 9 月 30 日 （未经审计）
资产总额	6,145.70
负债总额	272.48
净资产	5,873.22
项　目	**2026 年 1-9 月 （未经审计）**
营业收入	-
利润总额	-169.04
净利润	-126.78

9、经核查，苏州迈格泰不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项目前尚未签订相关协议，实际担保金额、期限等以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

经审议，董事会认为苏州迈格泰向银行申请项目贷款及公司为其提供担保系项目建设所需，项目建成后，将有效支持公司业务的发展。苏州迈格泰为公司持股 80%的控股子公司，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司对外担保额度总额为人民币 60,000 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 38.17%。截至本公告披露日，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日