

宁波海天精工股份有限公司
关于 2026 年度为全资子公司申请银行综合授信
额度提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● **担保对象及基本情况**

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
宁波海能精密机械有限公司	20,000 万元	0	是	否
宁波海天精工销售有限公司	40,000 万元	0	是	否
宁波海辉精密机械有限公司	10,000 万元	0	是	否
华腾机械(新加坡)有限公司	30,000 万元(或等值外币)	0	是	否

● **累计担保情况**

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
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)	0
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	0

<p>特别风险提示（如有请勾选）</p>	<p><input type="checkbox"/>担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50%</p> <p><input type="checkbox"/>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%</p> <p><input type="checkbox"/>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%</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保</p>
-----------------------------	--

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足子公司生产经营及业务发展的需要，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司宁波海能精密机械有限公司（以下简称“海能精密”）、宁波海天精工销售有限公司（以下简称“精工销售”）、宁波海辉精密机械有限公司（以下简称“海辉精密”）及华腾机械（新加坡）有限公司（以下简称“华腾新加坡”）申请银行综合授信额度提供担保，预计额度分别不超过人民币 20,000 万元、40,000 万元、10,000 万元和 30,000 万元（或等值外币），合计担保额度不超过人民币 100,000 万元或等值外币，实际担保金额将视子公司实际生产经营情况确定。担保期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一个年度股东会召开之日止。

（二）内部决策程序

2026 年 3 月 20 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2026 年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

(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比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
公司	海能精密	100%	95.04%	0	20,000 万元	6.78%	自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一个年度股东会召开之日止	否	否
公司	精工销售	100%	100.59%	0	40,000 万元	13.57%	自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一个年度股东会召开之日止	否	否
公司	海辉精密	100%	104.01%	0	10,000 万元	3.39%	自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一个年度股东会召开之日止	否	否
公司	华腾新加坡	100%	97.83%	0	30,000 万元	10.18%	自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一个年度股东会召开之日止	否	否

二、被担保人基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	宁波海能精密机械有限公司	全资子公司	宁波海天精工股份有限公司 持股 100%	91330206MABLR6KK0C
法人	宁波海天精工销售有限公司	全资子公司	宁波海天精工股份有限公司 持股 100%	91330206MADKE2LK8J
法人	宁波海辉精密机械有限公司	全资子公司	宁波海天精工股份有限公司 持股 100%	91330206MAEKRDBW5A
法人	华腾机械（新加坡）有限公司	全资子公司	宁波海天精工股份有限公司 持股 100%	不适用

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2026年2月28日/2026年1-2月（未经审计）					2025年12月31日/2025年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
宁波海能精密机械有限公司	21,220.52	20,167.05	1,053.47	218.65	-63.00	23,718.98	22,538.16	1,180.82	20,213.40	507.92
宁波海天精工销售有限公司	73,241.20	73,676.40	-435.20	36,139.60	-34.56	86,002.89	86,436.52	-433.63	213,840.53	-448.54
宁波海辉精密机械有限公司	21,181.21	22,030.39	-849.18	5,495.40	-409.08	20,541.47	21,048.40	-506.93	22,240.13	-706.93
被担保人名称	主要财务指标（万新加坡元）									
	2026年2月28日/2026年1-2月（未经审计）					2025年12月31日/2025年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
华腾机械（新加坡）有限公司	7,131.13	6,976.5	154.63	1,076.50	26.18	6,665.36	6,532.60	132.76	8,425.14	85.78

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保额度，具体担保金额、担保期限等条款将在担保限额范围内，以有关主体与金融机构实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是基于海能精密、精工销售、海辉精密及华腾新加坡日常经营和业务发展的实际需要进行的预计，有利于提高其融资效率，符合公司整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2026年3月20日召开第五届董事会第十二次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。董事会认为该担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项。

本次为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的事项尚需提交公司股东会进行审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月31日，公司及其控股子公司对外担保余额为0。公司对控股子公司提供的担保总额为0，无逾期担保金额。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2026年3月24日