

南宁八菱科技股份有限公司

关于控股子公司向银行申请贷款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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月18日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于控股子公司向银行申请贷款并由公司为其提供担保的议案》。由于项目建设需要，公司控股子公司安徽八菱汽车科技有限公司（以下简称安徽八菱）拟向中国建设银行股份有限公司芜湖市分行（以下简称建设银行）申请总额不超过2亿元人民币的项目贷款，用于“新能源汽车配件智能生产基地项目”建设，贷款期限不超过96个月（具体以与银行签订的合同为准），并以其名下自有资产进行抵押担保，同时由公司为上述贷款提供连带责任保证担保。董事会提请股东会授权公司管理层在上述额度范围内办理本次融资担保相关手续，并签署相关合同及其他法律文件。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。本事项不构成关联交易。

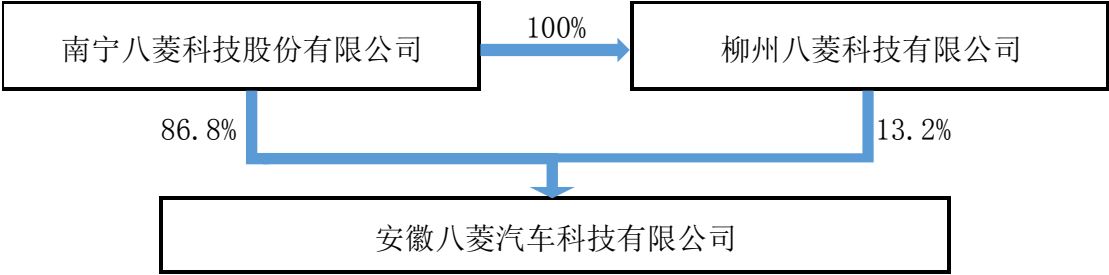
二、被担保人基本情况

1. 企业名称：安徽八菱汽车科技有限公司
2. 统一社会信用代码 91340208MADTURJQ8A
3. 法定代表人：顾瑜
4. 注册资本：5000万元人民币
5. 成立日期：2024年08月08日

6. 注册地址：安徽省芜湖市皖江江北新兴产业集中区（除托管区域外）二坝镇通江大道南侧150米江北新区建设指挥部G2区07号

7. 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；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；新能源汽车电附件销售；电池零配件生产；电池零配件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；非居住房地产租赁；企业管理；企业管理咨询；企业总部管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

8. 股权结构：安徽八菱为公司子公司，公司持有其 86.8%的股权，公司全资子公司柳州八菱科技有限公司（以下简称柳州八菱）持有其 13.2%的股权，股权结构图如下：



9. 主要财务指标

单位：人民币 万元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	5,361.50	2,313.39
负债总额	683.51	1.73
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	683.16	0.00
净资产	4,677.99	2,311.66
项目	2025年1月至9月	2024年度
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-43.23	-7.25
净利润	-32.79	-5.42

10. 经中国执行信息公开网查询，安徽八菱不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至本公告日，本次融资担保事项尚未签订相关协议，具体担保金额、担保期限、担保方式等内容以正式签署的协议为准。

四、董事会意见

董事会认为，公司本次为安徽八菱项目贷款提供担保，是为了保障项目建设进度，满足子公司业务发展需求，符合公司整体利益和发展战略。本次担保对象安徽八菱系公司合并报表范围内的子公司，其另一股东柳州八菱系公司的全资子公司，未提供同比例担保或反担保。公司通过直接及间接方式持有安徽八菱100%股权，能够对其经营实施有效的监控与管理，担保风险可控，不会损害公司利益。董事会同意将本议案提交股东会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额为2亿元（含本次担保），占公司2025年9月30日经审计净资产的20.38%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为0元。

除上述对子公司提供的担保之外，公司及控股子公司均无其他对外担保事项，亦无逾期担保或涉及诉讼的担保。

六、备查文件

1. 公司第七届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

董事会

2025年11月19日