

广东鸿特科技股份有限公司

关于肇庆鸿特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、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2025年12月31日召开第六届董事会第十次会议审议通过《关于肇庆鸿特向银行申请并购贷款的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、并购贷款审议及担保情况概述

基于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”）的资金使用规划，董事会同意肇庆鸿特向中国建设银行股份有限公司佛山市分行申请不超过人民币9900万元的并购贷款，用于置换肇庆鸿特竞拍广东鸿泰南通精机科技有限公司（以下简称“南通鸿泰”）重整投资人资格的部分款项。

本次融资由公司提供连带责任保证担保，且在南通鸿泰股权完成变更后，肇庆鸿特将其所持南通鸿泰100%股权向银行提供质押担保。具体贷款金额、贷款利率、贷款期限等以肇庆鸿特与银行签署的相关协议约定为准。

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

车双离合器变速器（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）	2024年12月31日 (已经审计)	2025年9月30日 (未经审计)
资产总额	149,788.37	170,513.97
负债总额	68,044.29	85,605.88
净资产	81,744.08	84,908.09
	2024年度 (已经审计)	2025年1-9月 (未经审计)
营业收入	113,432.90	96,905.49
利润总额	4,946.88	3,932.15
净利润	4,628.96	3,930.07

三、担保的主要内容

本次融资涉及担保情况包括：（1）公司为肇庆鸿特提供连带责任保证担保；（2）南通鸿泰股权完成变更后，肇庆鸿特将其所持南通鸿泰 100%股权向银行提供质押担保。以上具体内容以肇庆鸿特与银行签订的协议为准。

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 75,572.20 万元，占公司

2024 年经审计净资产的比例为 80.93%，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 75,572.20 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、第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

广东鸿特科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日