

广东鸿特科技股份有限公司

关于肇庆鸿特向银行申请授信额度 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授信额度并由公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、拟担保情况概述

根据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”）的资金需求情况，肇庆鸿特拟向银行申请合计不超过等值1.6亿元人民币的综合授信额度，拟向各家银行申请的综合授信额度如下：

申请单位名称	授信银行名称	授信品种	担保方式	授信额度
肇庆鸿特	平安银行股份有限公司佛山分行	综合授信	公司提供连带责任保证担保	6000万元(敞口)
肇庆鸿特	上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行	综合授信	公司提供连带责任保证担保	5000万元(敞口)
肇庆鸿特	珠海华润银行股份有限公司肇庆分行	综合授信	公司提供连带责任保证担保	5000万元(敞口)

以上具体内容以授信协议或合同约定为准。

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)
	2024 年度 (已经审计)	2025 年 1-9 月 (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
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

本次公司为肇庆鸿特提供担保的方式为连带责任保证担保，具体内容以与银行签订的担保合同为准。

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