

证券代码：688165

证券简称：埃夫特

公告编号：2026-049

埃夫特智能机器人股份有限公司
关于参股公司未清款项展期及增加担保措施
暨关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易对象：GME Aerospace Indústria de Material Composto S.A.（以下简称“GME”），埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 EFORT W.F.C. Holding S.r.l.（以下简称“WFC”）持股 19.76%的参股公司。

● 金额：本金 345.88 万欧元，累计利息 108.06 万欧元（按截至 2026 年 8 月 14 日计息及欧元兑人民币汇率折算，约 3,541.53 万元人民币）。

● 还款期限：不晚于 2027 年 6 月 15 日。

● 资金使用费及担保措施：年利率 6.07%；由 GME 关联方 PHINDA HOLDING S.A.（以下简称“PHINDA”）提供全额保证担保。

● 目前 GME 在执行项目的资金需求较大，为保证项目正常推进，确保 GME 正常运营，特提出未清款项展期的申请。为控制风险，WFC 已取得 GME 关联方 PHINDA 同意提供全额保证担保的担保函。本次授权全资子公司 WFC 对参股公司 GME 未清款项展期及增加担保措施事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。本次交易尚需提交股东会审议。

● 交易风险提示：GME 为公司全资子公司 WFC 的参股公司，公司将继续密切关注 GME 生产经营的变化情况及现金流的管理，加强风险控制，确保公司资金安全。且 GME 的关联方 PHINDA 对到期未支付的本金及累计利息提供全额保证担保。本次事项整体风险可控，交易价格公平、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

公司于 2026 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于 GME 未清款项展期及增加担保措施暨关联交易的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、参股公司借款暨关联交易情况概述

（一）关联交易背景

2023 年，公司全资子公司 WFC 将其持有的 GME 51% 股权出售给 Spectre S.r.l.（以下简称“Spectre”），并签订《股权转让协议》。在控股 GME 期间，WFC 为 GME 提供日常经营性借款，在出售股权后、借款合同到期前 WFC 对 GME 原财务资助进行延期，各方股东按股份占比提供等比例股东借款，WFC 向 GME 的借款余额为 384.32 万欧元。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《埃夫特关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-062）、《埃夫特关于出售 GME 控制权后形成财务资助及预计新增财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2023-063）。

2025 年 7 月，公司审议通过了《关于全资子公司 WFC 拟出售其参股公司 GME 部分股权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司 WFC 将其持有的 GME 22% 股权作价 600 万欧元（折合人民币 5,037.96 万元，按照欧元兑人民币汇率 8.3966 计算）出售给 Spectre。同时，Spectre 拟以前向 GME 提供的股东贷款 1,000 万欧元对 GME 定向增资。2025 年 8 月，Spectre 完成对 GME 的增资，同时，GME 已按巴西当地法律法规完成了股权登记变更。交易完成后，WFC 持有 GME 的股权比例下降为 19.76%。

具体内容详见公司分别于 2025 年 7 月 10 日、2025 年 8 月 14 日、2025 年 12 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《埃夫特关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-048）、《埃夫特关于全资子公司出售资产暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-057）、《埃夫特关于全资子公司出售资产暨关联交易完成的进展公告》（公告编号：2025-072）。

按本次交易签署的股权转让协议约定，交割后一年内，GME 应向 WFC 一次或分次偿还前述借款。截至 2026 年 6 月 30 日借款本金余额 384.32 万欧元，利息 105.18 万欧元。截至本公告披露日，WFC 已收到 GME 归还借款本金 38.43 万欧

元。

（二）本次未清款项展期及增加担保措施暨关联交易的主要内容

截至 2026 年 6 月 30 日，GME 在手执行的项目应收账款及合同资产金额高达约 1.5 亿元人民币，而 GME 账面资金约 600 余万元人民币，整体资金缺口较大，不足以支付剩余未还款项。为满足 GME 目前在执行的项目资金需求，保证项目正常推进，确保 GME 正常运营，GME 提出未清款项展期的申请，剩余本金 345.88 万欧元及利息展期至 2027 年 6 月 15 日，按年利率 6.07%计息。为控制回款风险，WFC 已取得 GME 关联方 PHINDA 同意提供全额保证担保的担保函，承诺对 GME 到期未支付的本金及累计利息提供全额担保。

GME 是公司全资子公司 WFC 持股 19.76%的参股公司，是由 Spectre 控制的公司；为公司十二个月内离任的监事 Fabrizio Ceresa 之父 Erminio Ceresa 实际控制的公司；PHINDA 系 CERESA 家族设立的家族信托，是公司持股低于 5%的股东。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本次参股公司未清款项展期及增加担保措施事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。

此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

截至本公告披露日（不含本次关联交易），过去十二个月内公司与关联方 GME 及受 GME 同一主体控制的其他关联方发生的关联交易未达到 3,000 万元以上，且未占公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上。

二、关联人基本情况

（一）关联人基本情况

项目	基本情况
公司名称	GME Aerospace Indústria de Material Composto S.A.
成立时间	2007 年 10 月 2 日
注册登记编号	41208326786
注册资本	5,930.0168 万巴西雷亚尔
实收资本	5,930.0168 万巴西雷亚尔

注册地	Alameda Bom Pastor, nº 1683, Zip Code 83015-140, City of São José dos Pinhais, State of Paraná, 巴西巴拉那州
主要生产经营地	Alameda Bom Pastor, nº 1683, Zip Code 83015-140, City of São José dos Pinhais, State of Paraná, 巴西巴拉那州
主营业务	主要从事拉美地区汽车工业自动化生产线焊装及输送集成业务
股东情况	Spectre 持股 51.2386%、PHINDA 持股 29.0000%、WFC 持股 19.7614%、Erminio Ceresa 持股 0.0001%

（二）关联人的主要财务数据

单位：巴西雷亚尔（万元）

主要指标	2026 年 6 月 30 日 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	21,167.20	31,782.19
负债总额	9,255.59	18,510.63
净资产	11,911.61	13,271.57
主要指标	2026 年 1-6 月 (未经审计)	2025 年度 (未经审计)
营业收入	9,076.98	21,500.08
净利润（亏损）	(1,359.95)	(4,079.93)

（三）关联关系说明

依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，GME 为 Spectre 控制的公司，因 Spectre 的实际控制人 Erminio Ceresa 是公司十二月内离任监事 Fabrizio Ceresa 的父亲，本次公司全资子公司 WFC 同意 GME 申请未清款项展期及增加担保措施事项构成关联交易。

（四）PHINDA 的基本情况

项目	基本情况
公司名称	PHINDA HOLDING S.A.
成立时间	2015 年 12 月 30 日
注册登记编号	B203217
注册地	卢森堡 Bid Roosevelt 大街 15 号
主营业务	旨在卢森堡境内或境外以各种形式参与其他各类商业、工业、金融或其他公司的经营活动。
股东情况	Fabrizio Ceresa (44%)、Fabio Ceresa (28%)、Federico Ceresa (28%)

三、关联交易的定价情况

本次参股公司未清款项展期的资金来源为公司全资子公司 WFC 自有资金，资金使用费率不低于中国人民银行公布的一年期借款市场报价利率（LPR），费率价格公平合理，且本次未清款项展期增加了担保措施，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。

四、本次参股公司未清款项展期及增加担保措施暨关联交易的主要内容和履约安排

- 1、交易对象：GME，公司全资子公司 WFC 的参股公司
- 2、金额：本金 345.88 万欧元，累计利息 108.06 万欧元（按截至 2026 年 8 月 14 日计息及欧元兑人民币汇率折算，约 3,541.53 万元人民币）
- 3、还款期限：不晚于 2027 年 6 月 15 日
- 4、资金来源：WFC 的自有资金
- 5、资金用途：满足 GME 目前正在执行的项目资金需求
- 6、资金使用费：年利率 6.07%
- 7、担保措施：PHINDA 对到期未支付的本金及累计利息提供全额保证担保

五、关联交易的必要性以及对上市公司的影响

本次未清款项展期是为了满足参股公司 GME 目前正在执行的项目资金需求，维持其项目推进需要，更有利于维护相关方利益。本次未清款项展期利率定价公允，且增加了担保措施，PHINDA 具有保证担保能力，风险基本可控，不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。同时公司也会密切关注 GME 的经营发展情况和财务情况，以保证公司资金安全。

六、履行的审议程序

（一）审议程序

公司 2026 年第七次独立董事专门会议审议通过了《关于 GME 未清款项展期及增加担保措施暨关联交易的议案》，全体独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。

公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于 GME 未清款项展期及增加担保措施暨关联交易的议案》，全体委员同意将本议案提交公司董事会

审议。

本次交易事项已经公司第四届董事会第十次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本次关联交易不需要经过有关部门批准。

（二）专项意见

1、董事会审计委员会意见

审计委员会认为：本次授权全资子公司对参股公司未清款项展期及增加担保措施事项是在不影响公司的正常经营情况下实施，不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务的正常开展，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果构成不利影响。董事会审计委员会一致审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会意见

本次授权全资子公司对参股公司未清款项展期，有利于支持参股公司经营业务发展和资金周转，利率定价公允，且参股公司关联方增加了担保措施，风险基本可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

埃夫特智能机器人股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日