

## 奇精机械股份有限公司 关于增加银行综合授信额度及为子公司提供担保的 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

1、被担保人奇精工业（泰国）有限责任公司（以下简称“奇精工业”）为公司全资子公司。

2、根据银行授信要求，奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟为奇精工业向银行申请增加的2,000万元人民币授信提供连带责任保证。公司目前尚未签订上述担保事宜的担保协议，实际使用授信额度、担保金额、担保期限等具体条款将以实际签署的相关协议为准。公司董事会将根据相关法律法规及时披露上述为子公司提供担保事项的进展情况。

3、奇精工业以其全部资产为上述担保提供反担保。

#### ● 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）	2,000.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	1.73

### 一、增加银行综合授信额度概况

#### （一）已审批的综合授信额度情况

公司召开的第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司自2024年12月30日起至2025年12月31日期间向各家银行申请合计5.75亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、票据、保理、信用证业务等融资方式。

公司召开的第四届董事会第二十五次会议和2024年年度股东大会审议通过了《关于增加银行综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意公司及子公司自2025年4月11日起至2025年12月31日期间向各家银行申请增加综合授信额度合计8.75亿元，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、票据、保理、信用证业务等融资方式。增加后，公司及子公司已审批的2025年度授信总额为14.5亿元。

## （二）本次增加银行综合授信额度的基本情况

为满足公司及子公司的生产经营需要，经与各银行进行沟通，公司及子公司奇精工业拟自本次董事会审议通过之日起至2025年12月31日期间向各家银行申请增加综合授信额度合计3.2亿元，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、票据、保理、信用证业务等融资方式。根据各银行授信要求，公司拟为奇精工业本次向银行申请的2,000万元人民币授信提供连带责任保证。本次增加后，公司及子公司2025年授信总额为17.7亿元。具体授信情况如下：

本次新增银行综合授信额度表

单位：万元

序号	申请授信主体	申请银行名称	本次新增授信额度	增加后的授信总额度	担保方式
1	奇精机械	中国银行股份有限公司宁海支行	0	20,000	信用担保
2		中国工商银行股份有限公司宁海支行	0	5,000	信用担保
3		中国农业银行股份有限公司宁海支行	0	17,000	信用担保
4		中国建设银行股份有限公司宁海支行	0	10,000	信用担保
5		宁波银行股份有限公司宁海支行	0	8,000	信用担保
6		交通银行股份有限公司宁波宁海支行	0	10,000	信用担保
7		兴业银行股份有限公司宁波宁海支行	0	4,000	信用担保
8		招商银行股份有限公司宁波分行	0	15,000	信用担保
9		广发银行股份有限公司宁波分行	0	4,000	信用担保
10		浦发银行宁波东部新城支行	0	5,000	信用担保
11		中国进出口银行宁波分行	0	10,000	信用担保
12		杭州银行股份有限公司宁波宁海支行	0	10,000	信用担保
13		中国光大银行股份有限公司宁波分行	0	10,000	信用担保
14		中信银行股份有限公司宁波分行	0	4,000	信用担保
15		国家开发银行宁波市分行	25,000	25,000	信用担保

16		浙商银行股份有限公司宁波宁海支行	5,000	5,000	信用担保
小计			30,000	162,000	
17	博思韦	杭州银行股份有限公司宁波宁海支行	0	3,000	母公司担保
小计			0	3,000	
18		中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行	0	5,000	母公司担保
19	奇精工业	招商银行股份有限公司宁波分行	0	5,000	母公司担保
20		浙商银行股份有限公司宁波宁海支行	2,000	2,000	母公司担保
小计			2,000	12,000	
合计			32,000	177,000	

上述期限内，授信和担保额度可循环使用。在实际办理过程中，公司法定代表人或者经公司法定代表人授权的代理人，在上述授信额度及期限内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

## 二、担保情况概述

### （一）已审批担保额度的使用情况

公司召开的第四届董事会第二十五次会议和2024年年度股东大会审议通过了《关于增加银行综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意分别为全资子公司博思韦精密工业（宁波）有限公司（以下简称“博思韦”）、奇精工业在综合授信额度范围内的0.3亿元和1亿元，合计1.3亿元授信额度提供连带责任保证。

2025年7月28日，公司与招商银行股份有限公司宁波分行签订了《最高额不可撤销担保书》，为奇精工业向招商银行股份有限公司宁波分行申请的2,000万元授信提供连带责任保证。截止2025年8月9日，尚未发生借款。除上述担保外，公司未发生其他担保事项。

### （二）本次担保预计的基本情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例（注1）	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经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
资产负债率为70%以下的控股子公司									
奇精机械	奇精工业	100%	32.92%	2,000	2,000	1.73%	自董事会审议通过之日起至2025年12月31日	否	是

注1：公司持有奇精工业98%的股权，全资子公司博思韦及玺轩信息科技有限公司（以

下简称“玺轩信息”)分别持有奇精工业1%的股权。

本次增加后,公司为博思韦和奇精工业提供的担保额度分别为3,000万元和1.2亿元,合计1.5亿元。

### (三) 被担保人基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
被担保人名称	奇精工业(泰国)有限责任公司 (英文名: Qijing Industry (Thailand) Co., Ltd)		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
主要股东及持股比例	公司持有 98%股权, 全资子公司博思韦和玺轩信息分别持有 1%股权		
授权代表	赵碎静、王永安		
成立时间	2020 年 12 月 23 日		
住所	27/30 Moo2 Tambol Phananihom, Amphure Nikhom Phatthana, Rayong		
注册资本	6.3 亿泰铢		
经营范围	汽车发动机及变速箱零部件、传动部件、机械零部件制造、加工; 金属材料热处理(不含电镀); 家用电器零部件生产、销售; 风动和电动工具零部件制造、销售; 液压动力机械及元件制造、销售; 租赁并经营自有房地产; 自营和代理货物与技术的进出口。		
主要财务指标(万元)	项目	2025 年 3 月 31 日 /2025 年 1-3 月(未经 审计)	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度(经审计)
	资产总额	17,293.02	14,366.19
	负债总额	5,692.51	4,702.74
	资产净额	11,600.51	9,663.45
	营业收入	697.22	3,182.21
	净利润	-213.84	183.89

### (四) 担保协议的主要内容

本次新增的担保额度目前尚未签订担保协议,实际使用授信额度、担保金额、担保期限等具体条款将以实际签署的相关协议为准。公司董事会将根据相关法律

法规及时披露上述为子公司提供担保事项的进展情况。

#### **（五）担保的原因及必要性**

本次担保系奇精工业满足日常经营需要的必要担保，有利于其稳健经营及长远发展，符合公司经营实际和整体发展战略。

本次担保的被担保人为公司全资子公司，具备正常的债务偿还能力，且不存在影响其偿债能力的重大或有事项，风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **三、履行的内部决策程序**

公司于2025年8月19日召开第四届董事会第二十七次会议，全体董事一致表决通过了《关于增加银行综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，本事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。本次新增担保的被担保人为公司全资子公司，具备正常的债务偿还能力，且不存在影响其偿债能力的重大或有事项，风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至公告披露日，公司为子公司提供的担保总额为2,000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.73%，无逾期担保。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会

2025年8月21日