

证券代码：300230

证券简称：永利股份

公告编号：2025-056

## 上海永利带业股份有限公司

### 关于在 2025 年度担保额度内增加被担保对象的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）第六届董事会第九次会议及 2024 年年度股东会审议通过了《关于公司及控股子公司 2025 年度提供担保额度预计的议案》，预计公司及其控股子公司 2025 年度提供的担保总额为不超过人民币 35 亿元，担保情形包括：本公司为控股子公司提供担保、控股子公司为本公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保；担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。公司可以根据实际经营情况的需要，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调整。上述担保额度的有效期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。详情请见公司 2025 年 4 月 28 日发布于巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司 2025 年度提供担保额度预计的公告》（公告编号 2025-017）。

根据业务发展需要，公司全资子公司上海柯泰克传动系统有限公司（以下简称“上海柯泰克”）拟向银行等金融机构申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度，并拟由公司提供连带责任保证担保。本次公司拟提供的担保额度在 2024 年年度股东会批准的担保额度内，2025 年度担保总额度未发生变化，仅增加上海柯泰克为被担保对象。

公司于 2025 年 10 月 28 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于在 2025 年度担保额度内增加被担保对象的议案》，同意在原批准的 2025 年度担保额度内增加上海柯泰克为被担保对象。

#### 二、新增被担保方基本情况

##### 1、基本信息

公司名称：上海柯泰克传动系统有限公司

统一社会信用代码：91310118MADMLQF361

法定代表人：李凡

注册地址：上海市青浦区崧复路 1598 号 1 幢 2 层

注册资本：2,000 万人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2024 年 6 月 3 日

营业期限：2024 年 6 月 3 日至 2044 年 6 月 2 日

经营范围：一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电机制造；微特电机及组件制造；工业控制计算机及系统制造；机械电气设备制造；金属工具制造；金属结构制造；机械零件、零部件加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

## 2、主要财务数据（未经审计的单体报表数据）

单位：人民币元

项目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	19,246,249.81	20,319,580.22
负债总额	3,073,159.95	1,011,012.73
净资产	16,173,089.86	19,308,567.49
资产负债率	15.97%	4.98%
项目	2025 年 1-9 月	2024 年 6-12 月
营业收入	2,690,870.83	146,813.30
利润总额	-3,136,547.82	-692,598.16
净利润	-3,135,477.63	-691,432.51

3、根据中国执行信息公开网的查询结果，上海柯泰克不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

## 4、公司与被担保方之间的关系



### 三、担保的主要内容

- 1、担保金额：1,000 万人民币；
- 2、担保方式：公司拟为上海柯泰克提供连带责任保证担保；
- 3、担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年（实际期限以合同为准）；
- 4、担保协议的签订情况：尚未签署。

### 四、董事会意见

董事会认为：在控制公司及其控股子公司 2025 年度担保总额度的前提下，增加上海柯泰克为被担保对象，有助于上海柯泰克进一步搭建和完善业务平台，推动相关业务更好的发展。公司对上海柯泰克生产经营具有控制权，上海柯泰克经营情况正常，有能力偿还到期债务，本次担保风险可控。本次担保是为了满足公司及其控股子公司经营发展的资金需求，财务风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成负面影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意在原批准的 2025 年度担保额度内，公司为上海柯泰克向银行等金融机构申请综合授信提供担保。

### 五、累计担保数量及逾期担保的数量

经公司第六届董事会第九次会议及 2024 年年度股东会审议通过，公司及其控股子公司（含母公司对控股子公司提供的担保、控股子公司对母公司提供的担保及控股子公司之间的相互担保）预计 2025 年度提供担保额度合计不超过人民币 35 亿元。公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于在 2025 年度担保额度内增加被担保对象的议案》，同意在原批准额度内增加上海柯泰克为被担保对象。上述担保事项生效后，已审批的公司及其控股子公司担保总额（含母公司对控股子公司提供的担保、控股子公司对母公司提供的担保及控股子公司之间的相互担保）仍为人民币 35 亿元，占公司最近一期经审计总资产的 81.82%，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 111.64%。

截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计签署的担保合同涉及的担保总

额为人民币 122,845.11 万元（担保额以外币为单位的，按 2025 年 10 月 28 日的汇率折算为人民币），占公司最近一期经审计总资产的 28.72%，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 39.19%。

不存在本公司及其控股子公司对合并报表范围外的其他第三方提供的对外担保，亦无逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失或责任等情况。

## **六、董事会审计委员会审核意见**

经认真审阅相关资料后，审计委员会认为：公司对上海柯泰克具有控制权，能对其业务发展及经营进行有效监控与管理，本次担保风险可控。该担保有助于上海柯泰克获得经营发展所需资金，可进一步搭建和完善其业务平台，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。该担保事项履行了必要的决策审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意在原批准的 2025 年度担保额度内，公司为上海柯泰克向银行等金融机构申请综合授信提供担保。

## **七、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会会议纪要。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日