

大连连城数控机器股份有限公司

关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）基于业务发展的实际需要和资金需求，向中国工商银行股份有限公司大连甘井子支行（以下简称“工商银行大连甘井子支行”）申请办理 1 年期不超过风险敞口人民币 3,000.00 万元的综合融资授信业务，由公司全资子公司连城凯克斯科技有限公司（以下简称“连城凯克斯”）提供连带责任担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）决策与审议程序

公司分别于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 16 日召开第五届董事会第十五次会议和 2024 年年度股东会，审议并通过了《关于公司合并报表范围内提供担保的议案》。具体内容参见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于公司合并报表范围内提供担保的公告》（公告编号：2025-022）。

本次连城凯克斯为本公司向银行申请综合融资授信提供担保事宜，在公司第五届董事会第十五次会议和 2024 年年度股东会授权范围内，同时连城凯克斯也

履行了内部决策程序，无需再行召开董事会和股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保名称：大连连城数控机器股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

注册地址：辽宁省大连市甘井子区营城子镇工业园区营日路 40 号-1、40 号-2、40 号-3

注册资本：234,780,440 元

实缴资本：234,780,440 元

企业类型：股份有限公司（外商投资、上市）

法定代表人：李春安

主营业务：数控机器制造；机械、电力电子设备及其零配件研发、销售、维修、租赁；计算机软硬件研发、销售、安装调试、维修；工业自动化产品、五金交电产品、办公设备、汽车配件、家用电器批发、零售；货物、技术进出口，国内一般贸易；光伏电站项目开发、维护。（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）

成立日期：2007 年 9 月 25 日

关联关系：本公司为持有连城凯克斯 100% 股权的母公司

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2025 年 9 月 30 日资产总额：4,387,590,687.76 元

2025 年 9 月 30 日流动负债总额：1,139,864,261.16 元

2025 年 9 月 30 日净资产：2,819,487,436.63 元

2025 年 9 月 30 日资产负债率：35.74%

2025 年 1-9 月营业收入：514,987,538.00 元

2025 年 1-9 月利润总额：106,804,947.80 元

2025年1-9月净利润：99,758,252.26元

审计情况：上述财务数据未经审计

三、担保协议的主要内容

连城凯克斯为本公司在工商银行大连甘井子支行办理1年期不超过风险敞口人民币3,000.00万元的综合融资授信业务提供连带责任担保。

四、风险提示及对公司的影响

（一）担保事项的利益与风险

本次被担保对象为上市公司主体，整体担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司及股东的整体利益。

（二）对公司的影响

本次担保事项有利于补充公司发展所需的营运资金，有利于缓解经营资金压力、促进业务的持续发展，符合公司整体发展利益。本次担保事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司对外担保余额(含对控股子公司担保)	79,594.92	19.02%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	-	-
逾期债务对应的担保余额	-	-
涉及诉讼的担保金额	-	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	-	-

六、备查文件

（一）《大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；

- (二)《大连连城数控机器股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》；
- (三)《连城凯克斯科技有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》。

大连连城数控机器股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 6 日