

南京腾亚精工科技股份有限公司

关于增加 2026 年度为全资子公司提供担保额度的公 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、误导性陈述或重大遗漏。

南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“腾亚精工”）于 2026 年 1 月 12 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度为全资子公司提供担保额度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、担保情况概述

（一）已审批通过的担保额度情况

为满足子公司业务发展及经营需要，公司于 2025 年 12 月 24 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 2026 年度为子公司提供担保额度总计不超过人民币 4,317.16 万元，其中为全资子公司新加坡腾亚科技有限公司（TOUA TECHNOLOGY PTE. LTD.）（以下简称“新加坡公司”）提供担保额度总计不超过人民币 1,317.16 万元。担保额度有效期自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-090）。

（二）本次拟增加的担保额度情况

公司于 2026 年 1 月 12 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度为全资子公司提供担保额度的议案》。鉴于新加坡公司于 2026 年 1 月 9 日与塔洛斯博香港有限公司（TALOSBO HONGKONG LIMITED）（以

下简称“塔洛斯博”）、亚德凯香港有限公司（YARDCARE HONGKONG LIMITED）（以下简称“亚德凯”）分别签订了《销售框架协议》，约定塔洛斯博向新加坡公司采购泳池机器人半成品及成品等，总金额为人民币 1,000.00 万元，并向新加坡公司预付货款人民币 800.00 万元；亚德凯向新加坡公司采购割草机器人半成品及成品等，总金额为人民币 1,000.00 万元，并向新加坡公司预付货款人民币 800.00 万元。现各方协商一致拟签订《销售框架协议之补充协议》，由新加坡公司拟在越南设立的子公司 VIETNAM TOUA TECHNOLOGY COMPANY LIMITED（暂定名，最终以当地主管部门核准登记为准，以下简称“越南公司”）负责《销售框架协议》项下采购标的的生产、交付、销售事宜，公司同意自愿为新加坡公司上述预收货款事项提供等额保证金质押担保（即担保金额合计为人民币 1,600.00 万元），担保额度有效期自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

为提高工作效率，在上述额度内发生的具体担保事项，公司董事会授权法定代表人或其他授权代表全权代表公司签署上述担保相关的合同及法律文件。本次授权有效期与上述额度有效期一致。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》的相关规定，本次提供担保额度预计事项为公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（三）本次担保额度调整情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	调整前 2026 年度担保额度	本次新增担保额度	调整后 2026 年度担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
腾亚精工	新加坡公司	100%	-	334.38	1,317.16	1,600.00	2,917.16	4.82%	否

单位：万元

注 1：新加坡公司为新设公司，尚未实际经营，暂无财务数据。

注 2：上表中最近一期指截至 2025 年 9 月 30 日未经审计的财务数据；净资产指归属于上市公司股东的净资产。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

公司名称：新加坡腾亚科技有限公司（TOUA TECHNOLOGY PTE. LTD.）

注册编号：202532419D

成立日期：2025年7月25日

公司类型：PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES（私人股份有限公司）

注册地址：10 KAKI BUKIT ROAD 2, #03-36, FIRST EAST CENTRE, SINGAPORE 417868

注册资本：10万新加坡元

业务活动：WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT A DOMINANT PRODUCT(46900)（贸易批发）； OTHER HOLDING COMPANIES (64202)（投资其他控股公司）

（二）与上市公司关系

新加坡公司系公司全资子公司，公司直接持股100%。

（三）最近一年又一期主要财务数据

新加坡公司为新设公司，尚未实际经营，暂无财务数据。

三、担保协议的主要内容

1、债权人：塔洛斯博香港有限公司（TALOSBO HONGKONG LIMITED）、亚德凯香港有限公司（YARDCARE HONGKONG LIMITED）

2、债务人：新加坡腾亚科技有限公司（TOUA TECHNOLOGY PTE.LTD.）

3、保证人：南京腾亚精工科技股份有限公司

4、担保方式：保证金担保，合计金额为人民币1,600.00万元。

5、被担保的主债权：《销售框架协议》项下的预付货款。

6、担保范围：《销售框架协议》项下债权人已向债务人支付的款项。

7、担保期间：自《销售框架协议之补充协议》生效之日起，至越南公司设立完毕、正式投产销售并履行《销售框架协议》相关义务之日止。

四、履行的审批程序

（一）董事会审计委员会意见

经审议，董事会审计委员会认为：本次增加为全资子公司提供担保额度事项是为满足子公司正常的生产运营需求，有利于促进子公司发展，进一步提高经济效益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

因此，董事会审计委员会同意本次增加为全资子公司提供担保额度的事项，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会意见

经审议，董事会认为：本次增加为全资子公司提供担保额度事项是为更好地满足全资子公司日常生产经营的需要，有利于其业务发展。被担保对象为公司全资子公司，公司能够对其生产经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，符合公司整体发展需要，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，董事会同意本次增加为全资子公司提供担保额度的事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币 5,917.16 万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.81%。截至本公告披露日，公司及其控股子公司提供的担保总余额为人民币 3,334.38 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.53%。

公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保，亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、《销售框架协议》及《销售框架协议之补充协议》。

特此公告。

南京腾亚精工科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 12 日