

江门市科恒实业股份有限公司 关于 2026 年度担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，均为公司对合并报表范围内公司的授信业务提供担保，处于公司可控范围内，敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。

一、担保情况概述

2026 年 1 月 15 日，公司召开了第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议及第六届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计的议案》。为满足公司的业务发展及生产经营需要，公司拟在 2026 年度为合并报表范围内的控股子公司（以下简称“子公司”）在银行或其他融资机构申请包括但不限于授信、贷款、票据、保函等融资业务提供总额度不超过 9 亿元人民币的担保，担保方式包括但不限于连带责任担保、股权质押、资产抵押/质押、保证担保等，具体担保额度及担保方式以实际发生并经银行或其他融资机构审批为准。本次被担保对象均为公司合并报表范围的全资或控股子公司，其资产负债率均在 70%以上。

同时，董事会同意提请股东会授权公司法定代表人及其授权代表，全权代表公司签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，有效期自股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《对外担保管理制度》等公司制度的规定，本次担保事项经董事会审议通过后尚需经股东会批准。

二、担保额度预计情况

公司 2026 年度拟新增的担保额度为 9 亿元人民币，具体情况如下：

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（万元）	本次新增担保额度（含余额，万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	深圳市浩能科技有限公司	66.79%	120.87%	3,600.00	20,000	-237.37%	是
公司	英德市科恒新能源科技有限公司	100%	83.29%	31,095.00	50,000	-593.43%	是
公司	珠海市科恒浩能智能装备有限公司	66.79%	85.65%	0	20,000	-237.37%	是

三、被担保人基本情况

（一）深圳市浩能科技有限公司（以下简称“深圳浩能”）

公司名称	深圳市浩能科技有限公司
统一社会信用代码	914403007787833256
成立日期	2005 年 8 月 23 日
注册地点	深圳市坪山区坑梓街道沙田社区砾田路 2 号 A 栋深圳开沃坪山新能源汽车基地 1 号综合楼 2301
法定代表人	吴德辉
注册资本	59,893.07 万元
经营范围	一般经营项目：机电产品、机械设备的购销；货物进出口、技术进出口；机械设备维修维护、售后服务；进口设备咨询及居间服务。许可经营项目：研发、生产、销售锂离子电池自动化设备（不准从事电池的生产组装制造，以上不含限制项目）；光电、水处理专用自动化设备；五金产品的加工；普通货运。
股权结构	公司持股 66.79%，珠海格力供应链管理有限公司持股 33.21%
与本公司的关系	本公司合并报表控股子公司
是否属于失信被执行人	否

最近一年及一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2025 年 9 月 30 日 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 （经审计）
----	---------------------------	---------------------------

资产总额	141,990.15	149,666.53
负债总额	171,618.66	167,671.92
净资产	-29,628.51	-18,005.38
项目	2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	37,275.72	86,501.41
利润总额	-11,623.12	-9,819.36
净利润	-11,623.12	-9,821.21

(二) 英德市科恒新能源科技有限公司

公司名称	英德市科恒新能源科技有限公司
统一社会信用代码	91441881MA4UWJAP6E
成立日期	2016 年 10 月 17 日
注册地点	英德市东华镇清远华侨工业园中区工业大道 1 号
法定代表人	范江
注册资本	30,000 万元
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；新材料技术研发。（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）
股权结构	公司持股 100%
与本公司的关系	本公司合并报表全资子公司
是否属于失信被执行人	否

最近一年及一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	85,403.94	77,509.53
负债总额	71,135.31	64,008.52
净资产	14,268.63	13,501.01
项目	2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年 1-12 月 (经审计)

营业收入	60,468.90	61,130.50
利润总额	767.62	-4,641.16
净利润	767.62	-4,641.16

（三）珠海市科恒浩能智能装备有限公司

公司名称	珠海市科恒浩能智能装备有限公司
统一社会信用代码	91440404MABP7L8L8H
成立日期	2022 年 6 月 17 日
注册地点	珠海市金湾区三灶镇胜利路 2038 号
法定代表人	吴德辉
注册资本	15,000 万元
经营范围	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：智能基础制造装备制造；增材制造装备制造；专用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电工机械专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械零件、零部件加工；金属表面处理及热处理加工；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；电子专用材料销售；采购代理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；环境保护专用设备制造。（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）
股权结构	公司控股子公司深圳浩能持股 100%
与本公司的关系	本公司合并报表的控股孙公司
是否属于失信被执行人	否

最近一年及一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	81,567.29	45,948.39
负债总额	69,864.40	45,740.44

净资产	11,702.89	207.95
项目	2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	37,765.11	14,253.91
利润总额	1,494.94	-4,388.88
净利润	1,494.94	-4,388.88

四、担保的主要内容

具体的担保方式、金额、期限等具体条款，将由公司及控股子公司根据实际融资需求，与银行或其他具备资质的融资机构在上述额度范围内协商确定，并以各方正式签署的担保合同为准。

五、董事会意见

公司 2026 年度担保额度预计，充分考虑了公司及子公司的经营发展与资金需求，有利于公司及子公司开展日常经营业务，保障公司利益。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，风险可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对合并报表内子公司提供担保余额为 34,615 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 648.12%，公司对合并报表外单位提供的担保余额为 1,946.27 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 36.44%。

公司及控股子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 15 日