

凤形股份有限公司

关于2026年度提供担保的公告

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：

- 1、凤形股份有限公司（以下简称“公司”或“凤形股份”）本次拟申请担保金额占公司最近一期经审计净资产 99.64%，请投资者注意相关风险；
- 2、公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保；
- 3、公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

2026 年 1 月 22 日公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2026 年度提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

1、担保类型

公司对子公司（含合并报表范围内公司之间）的担保事项，主要包括公司为银行或其他金融机构融资业务等提供的担保。

2、担保方及被担保方

担保方：公司及合并报表范围内控股子公司；

被担保方：公司及合并报表范围内控股子公司（包括但不限于所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）

3、担保类型

本次担保额度预计范围包括存量担保的延续（含展期或续保）以及新增担保。担保种类包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理等以及为开展其他日常经营业务所需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保、采购货款担保等）进行的担保事项，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。

4、担保金额

本年度担保预计额度为不超过 80,700 万元（含），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产 99.64%，上述担保额度分配如下：

单位：万元

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	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
公司及合并报表范围内子公司	康富科技	公司持有其 100% 股权	40.96%	14,500	36,900	44.62%	否
	凤形新材料		29.13%	28,840	27,000	32.65%	否
	济南吉美乐		59.51%	3,500	2,500	3.02%	否
	凤形股份	本公司	5.25%	14,300	14,300	17.29%	否
合计				61,140	80,700	97.59%	—

注 1：根据实际经营需要，在实际发生担保时，在上述额度范围内，对公司及合并报表范围内的不同子公司（含未来期间新增的子公司）相互调剂使用其额度，担保额度的调剂不超过资产负债率超过 70% 的标准进行调剂。

注 2：上表所述“被担保方最近一期资产负债率”及“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”所依据的财务数据，均为相关主体截至 2025 年 9 月 30 日的财务数据（未经审计）。

5、担保额度有效期：自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内。

6、审批授权：上述担保尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议批准后生效，在上述担保额度及有效期内，董事会提请股东大会授权管理层根据实际发生情况在担保范围内签署相关担保文件及对该文件的任何修订、变更或补充事项。

二、被担保人基本情况

（一）康富科技有限公司（以下简称“康富科技”）

成立日期：2009 年 11 月 26 日

统一社会信用代码：91360106698462804M

住所：江西省南昌市临空经济区横山二路 1133 号，1#综合楼二楼

法定代表人：聂义勇

注册资本：10,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：新能源及高效节能发电机、电动机产品及配件、水电成套设备、自动化控制设备、电子设备及配件、机电设备及配件、机械设备及配件、船

用配套设备、海洋工程装备及配套设备的研发、生产、销售、技术服务；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。（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）

产权及控制关系：公司持有康富科技 100%股权。

康富科技主要财务数据如下表：

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	30,952.86	28,690.93
净资产	18,275.03	17,205.03
负债总额	12,677.83	11,485.90
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	11,975.84	10,726.39
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
资产负债率	40.96%	40.03%
营业收入	14,150.16	14,279.16
利润总额	1,886.47	956.62
净利润	1,570.01	695.34

注：康富科技不是失信被执行人。

（二）安徽省凤形新材料科技有限公司（以下简称“凤形新材料”）

成立日期：2015 年 7 月 20 日

统一社会信用代码：91341881348680887W

住所：宁国经济技术开发区东城大道北侧

法定代表人：朱有润

注册资本：5,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：合金钢及其零部件、耐磨金属及其零部件、铸钢铸铁件、冷铸模（铸造）、金属护壁板及其他耐磨材料研发、制造和销售；机械设备制造和销售；房租租赁、场地租赁、机械设备租赁；来料加工；从事货物或技术的进出口业务。（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（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）

产权及控制关系：公司持有凤形新材料 100%股权

凤形新材料主要财务数据如下表：

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	78,601.26	82,951.72
净资产	55,708.29	55,378.20
负债总额	22,892.97	27,573.52
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	10,611.18	13,927.74
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
资产负债率	29.13%	33.24%
营业收入	27,590.15	43,744.63
利润总额	1,340.50	1,475.47
净利润	1,330.09	1,481.74

注：凤形新材料不是失信被执行人。

（三）济南吉美乐电源技术有限公司（以下简称“济南吉美乐”）

成立日期：1993 年 3 月 17 日

统一社会信用代码：91370100264288490J

住所：山东省济南市高新东区街道春暄东路 592 号 A 车间

法定代表人：徐凤辉

注册资本：5,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：电源新技术开发及技术服务；发电机组及配件、取力发电设备及配件、电源设备及配件、特种电机及配件、挂车电站、储能电源、电源车、新能源发电设备、电源控制系统及设备、非专控通信产品、供配电系统及设备、机械设备及配件、电子产品的开发、生产、销售、技术服务、技术转让以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（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）

产权及控制关系：公司持有济南吉美乐 100% 股权

济南吉美乐主要财务数据如下表：

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	9,147.94	8,241.38
净资产	3,703.84	3,780.42
负债总额	5,444.10	4,460.96
银行贷款总额	1,000.47	1,000.66
流动负债总额	5,392.86	4,409.72
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
资产负债率	59.51%	54.13%
营业收入	2,588.76	1,692.14
利润总额	-43.32	-1,381.56
净利润	-76.58	-1,617.66

注：济南吉美乐不是失信被执行人。

（四）凤形股份有限公司

成立日期：1997年12月29日

统一社会信用代码：91341800153422220U

住所：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路1888号

法定代表人：周政华

注册资本：10,798.87万元人民币

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

主要产品：金属铸件耐磨材料和船电系统解决方案及特种电机

凤形股份主要财务数据如下表：

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	114,824.13	113,581.07
净资产	108,800.91	107,766.84
负债总额	6,023.22	5,814.23
银行贷款总额	3,000.00	5,500.00
流动负债总额	3,891.44	2,780.43
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
资产负债率	5.25%	5.12%
营业收入	0.00	0.00

利润总额	1,033.83	3,560.50
净利润	1,036.90	3,559.83

注：凤形股份不是失信被执行人。

三、拟签署担保协议的主要内容

本次为公司 2026 年度担保额度预计事项，担保预计累计额度最高不超过人民币 80,700 万元（含），具体的担保方式、期限、金额等条款由担保方、被担保方与银行等机构在担保额度范围内协商确定，具体担保合同内容以实际发生时公司及其合并报表范围内各级子公司与银行等机构签署的协议为准。在有效期内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保余额不超过本次预计的担保额度。

四、董事会意见

董事会认为，年度担保额度预计事项是为了满足公司及其合并报表范围内各级子公司日常经营和业务发展所需的资金需求，以拓宽融资渠道并保障业务的顺利开展，有助于增强公司及其合并报表范围内各级子公司的融资能力，满足其生产经营所需的流动资金。同时被担保主体均为公司或合并报表范围内的子公司，其经营状况稳定，财务状况稳健，具备良好偿债能力，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保合同总金额为 80,700 万元，实际担保金额为 61,140 万元，分别占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 99.64% 和 75.49%。公司的担保均为对公司及合并报表范围内控股子公司的担保，对合并报表外单位均无提供担保的情形。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

凤形股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十三日