

## 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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。

### 一、 担保情况概述

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月25日召开第三届董事会第十三次会议、于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司在2025年度为全资子公司宁波方正汽车部件有限公司、控股子公司安徽方正新能源科技有限公司（以下简称“安徽方正”）、江西省方正新能源科技有限公司向银行申请融资时提供担保，总额度合计不超过人民币30,000万元（含本数）。其中，拟为安徽方正提供总额不超过人民币9,000万元的担保。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、贸易融资等融资业务（实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准）。上述担保额度的期限为本议案经股东大会审议通过之日起十二个月。详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-028）。

### 二、 担保进展情况

近日，公司与中国银行股份有限公司合肥开发区支行签订《最高额保证合同》（编号：2026企贷5304-保001号。以下简称“保证合同”），为安徽方正提供担保，保证合同所担保债权之最高本金余额为人民币壹仟万元整。以上担保金额在公司已履行审议程序的担保额度内，无需履行其他审议程序。

安徽方正其他股东未按出资比例提供同等担保，主要因为公司对安徽方正生产经营的各方面均能有效控制，具有充分掌握与监控安徽方正现金流向的能力，

财务风险处于公司有效的控制范围之内；另外，安徽方正信用状况良好、具有偿债能力。因此担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 三、被担保人基本情况

- 1、公司名称：安徽方正新能源科技有限公司
- 2、成立日期：2021年11月26日
- 3、注册地址：安徽巢湖经济开发区半汤大道与秀湖路交叉口东南侧01号
- 4、法定代表人：方永杰
- 5、注册资本：26,693.39万元
- 6、经营范围：一般项目：金属制品研发；电池制造；五金产品制造；电池销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；模具制造；运输货物打包服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。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）。

#### 7、股权结构：

序号	股东名称	持股比例（%）	认缴出资额（万元）
1	宁波方正汽车模具股份有限公司	70.03	18,693.39
2	安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）	29.97	8,000.00
合计		100.00	26,693.39

注：公司于2025年12月26日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东部分股权的议案》，公司拟收购安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）持有的安徽方正20.00%的股权，收购完成后公司持有安徽方正90.03%的股权，具体内容详见公司于2025年12月29日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于收购控股子公司少数股东部分股权的公告》(公告编号：2025-083)。截至本公告披露日，尚未完成股权转让变更登记手续。

8、与本公司关系：系公司持股70.03%的控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权。

#### 9、主要财务数据：

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	62,198.03	52,013.02
负债总额	40,369.08	28,835.49
其中：流动负债总额	39,785.88	25,693.38
净资产	21,828.95	23,177.53
项目	2025年度1-9月 (未经审计)	2024年度 (经审计)
营业收入	20,556.56	16,797.21
利润总额	-1,348.58	-2,432.08
净利润	-1,348.58	-2,432.08

10、安徽方正信用状况及企业形象良好，不存在重大民事诉讼或仲裁，不是失信被执行人。

#### 四、保证合同的主要内容

- 1、保证人：宁波方正汽车模具股份有限公司
- 2、债权人：中国银行股份有限公司合肥开发区支行
- 3、债务人：安徽方正新能源科技有限公司
- 4、本合同所担保债权之最高本金余额为人民币壹仟万元整。
- 5、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
- 6、保证方式：连带责任保证。

#### 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，公司及其控股子公司的担保额度总金额为公司已通过股东大会审议的 30,000 万元；公司及其控股子公司的实际担保余额合计为 7,886.00 万元，占公司 2024 年末经审计归属于上市公司股东的净资产的 6.15%。以上担保均为公司对子公司的担保，除此之外，公司及其控股子公司无其他对外担保。公司及其控股子公司不存在对合并报表范围外的主体提供的担保；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。

#### 六、备查文件

- 1、《最高额保证合同》。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2026 年 1 月 29 日