

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）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)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 年未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