

厦门厦工机械股份有限公司 关于 2026 年度为公司及子公司担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
公司及其合并报表范围内各级子公司	80,000 万元	4,524 万元	不适用：本次为年度担保预计	不适用：本次为年度担保预计

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	5950
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	3.91
特别风险提示	<input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70% 的单位提供担保

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）及其合并报表范围内各级子公司生产经营需要，公司及子公司可以信用、保证金或自有资产抵（质）押等方式为公司及子公司提供担保（包括但不限于基于金融机构综合授信、贷款、保函、承兑汇票、贸易融资、信用证、履约担保、外汇及商品衍生品交易等的需要而提供担保）。

2026 年度公司及子公司担保总额不超过人民币 80,000 万元（包含公司与子

公司之间、子公司与子公司之间相互担保), 各主体的担保额度预计如下表所列, 公司可根据实际情况在上述担保总额内在公司及各子公司(包括新设子公司)之间调剂使用, 具体以实际担保情况为准。

同时, 提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经营层, 根据公司制度规定在 80,000 万元担保额度内确定具体担保的担保对象、发生时间、担保金额、担保范围、担保期限等事宜, 并授权担保方的法定代表人或其授权代表签署担保相关文件。

上述担保额度及授权的期限自公司股东会审议通过之日起至公司股东会审议 2027 年度担保额度的议案之日止。

(二) 内部决策程序

公司于 2026 年 3 月 12 日召开第十一届董事会第七次会议, 审议通过了《关于 2026 年度为公司及子公司担保额度预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《厦门厦工机械股份有限公司章程》等有关规定, 上述担保事项尚需提交公司股东会审议。

(三) 担保预计基本情况

单位: 万元

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
公司及/或子公司	厦门厦工机械股份有限公司	13.96%	474	30,000	19.71%	否	否
公司及/或子公司	厦门厦工国际贸易有限公司	46.74%	0	5,000	3.29%	否	否
公司及/或子公司	厦工机械(焦作)有限公司	34.81%	0	5,000	3.29%	否	否
公司及/或子公司	厦工跃薪智能装备(新疆)有限公司	60.78%	1,800	12,000	7.88%	否	否
公司及/或子公司	跃薪厦工	61.39%	2,250	8,000	5.26%	否	否

或子公司	智能装备(河南)有限公司						
公司及/或子公司	其他子公司(包括新设立子公司)	-	-	20,000	13.14%	否	否
合计	-	-	4,524	80,000	52.57%	-	-

注1:被担保方目前资产负债率未超过70%,不论被担保方今后资产负债率是否超过70%,均可在总担保额度内调剂使用。

注2:被担保方最近一期资产负债率为2025年11月30日未经审计的数据,上市公司最近一期净资产为2024年12月未经审计的数据。

注3:公司可根据实际情况在上述担保总额内在公司及各子公司(包括新设子公司)之间调剂使用,具体以实际担保情况为准。

二、被担保人基本情况

(一) 主要被担保公司基本情况

被担保公司	成立时间	注册地	法定代表人	主营业务	注册资本(万元)	担保方持股比例
厦门厦工机械股份有限公司	1997-02-26	厦门	金中权	机械制造	177,409	100%
厦门厦工国际贸易有限公司	2002-06-27	厦门	刘焕寿	贸易	10,100	100%
厦工机械(焦作)有限公司	2007-08-10	焦作	李文智	机械制造	44,000	100%
跃薪厦工智能装备(河南)有限公司	2025-07-09	平顶山	刘焕寿	机械制造	8,000	45%
厦工跃薪智能装备(新疆)有限公司	2025-10-09	新疆	刘焕寿	机械制造	3,000	45%

(二) 主要被担保公司的主要财务数据

单位：万元

被担保公司	2025年1-11月（未经审计）					2024年12月31日/2024年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
厦门厦工机械股份有限公司	188,930.89	26,381.17	162,549.72	18,215.28	-3,496.47	193,323.72	27,277.53	166,046.19	18,617.96	1,165.74
厦门厦工国际贸易有限公司	26,876.73	12,563.07	14,313.66	21,844.61	454.71	27,881.39	14,022.43	13,858.96	28,262.04	194.34
厦工机械（焦作）有限公司	41,664.75	14,501.48	27,163.27	19,123.10	-1,743.60	43,319.33	14,517.99	28,801.34	19,073.88	-3,728.35
跃薪厦工智能装备（河南）有限公司	17,019.06	10,447.92	6,571.14	5,792.49	674.74	-	-	-	-	-
厦工跃薪智能装备（新疆）有限公司	4,523.58	2,749.27	1,774.31	0	-25.69	-	-	-	-	-

三、担保协议的主要内容

上述担保额度仅为公司预计的最高担保金额，具体担保人、担保对象、担保方式、担保金额、担保范围、担保期限等以实际签订的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系为满足公司及子公司的生产经营需要，有利于公司及子公司的稳健经营和长远发展。

被担保对象为公司及子公司，担保风险总体可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不会损害公司及公司股东利益。

五、董事会意见

公司董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2026 年度为公司及子公司担保额度预计的议案》，并提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经营层，根据公司制度规定在 80,000 万元担保额度内确定具体担保的担保对象、发生时间、担保金额、担保范围、担保期限等事宜，并授权担保方的法定代表人或其授权代表签署担保相关文件。上述担保额度及授权的期限自公司股东会审议通过本次担保额度之日起至公司股东会审议 2027 年度担保额度的议案之日止。

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，公司及子公司累计对外担保总额为 5950 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.91%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司无逾期对外担保。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2026 年 3 月 13 日