

# 山子高科技股份有限公司

## 关于对下属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

#### 1、本次担保基本情况

近日，山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）签署了《最高额保证合同》，为公司下属子公司宁波北仑艾尔希汽车有限公司（以下简称“宁波艾尔希”）申请银行综合授信提供最高本金额为人民币伍亿元的连带责任担保，期限1年。

#### 2、公司本次担保额度的审议情况

公司分别于2025年4月28日、2025年6月30日召开的第九届董事会第六次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度新增担保额度的议案》，公司本次为宁波艾尔希担保涉及的金额在上述议案的担保额度内，担保有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。根据前述董事会和股东会决议，已授权公司管理层在担保额度范围内签署相关合同及其它相关法律文件，故本次为宁波艾尔希提供担保事项不再另行召开董事会或股东会。上述具体内容详见公司分别于2025年4月28日、2025年6月30日在巨潮资讯网披露的相关公告。

### 二、被担保人基本情况

#### 1、基本情况

名称：宁波北仑艾尔希汽车有限公司

成立日期：2016-11-07

注册地址：浙江省宁波市北仑区大碶街道扬子江北路8号3幢102室

法定代表人：姜有为

注册资本： 6871 万元人民币

经营范围：汽车设计及研发;汽车零配件(除汽车电子总线网络技术、电动助力转向系统、电子控制器、能量型动力电池外)的设计、研发、生产。装配有外购点火具的汽车安全气囊用气体发生器及其零配件的制造;汽车及汽车零部件的销售;自营和代理货物及技术的进出口(不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理商品);金属材料、金属矿产品、电子产品、机械设备的生产、加工、批发、零售。(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)

2、与公司的关系：公司控股子公司宁波昊圣投资有限公司持有其 100%股份。

3、宁波艾尔希最近一年又一期主要财务数据：

截至 2024 年 12 月 31 日（已经审计），资产总额 65,893.87 万元，负债总额 23,400.23 万元，净资产 42,493.64 万元，营业收入 81,996.39 万元，利润总额 5,097.40 万元，净利润 4,673.30 万元。

截至 2025 年 9 月 30 日（未经审计），资产总额 83,869.68 万元，负债总额 36,291.71 万元，净资产 47,577.97 万元，营业收入 67,009.63 万元，利润总额 7,096.41 万元，净利润 5,985.13 万元。

4、是否失信被执行人：否

### 三、担保协议的主要内容

保证人：山子高科技股份有限公司

债务人：宁波北仑艾尔希汽车有限公司

债权人：北京银行股份有限公司

被担保的最高本金额度：人民币伍亿元

保证方式：连带责任保证

保证范围：包括主债权本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用）等其他款项。

保证期间：主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年

#### 四、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担保余额为 90,158.91 万元,占公司最近一期经审计净资产的 77.14%,其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额 35,493.13 万元,公司及控股公司对联营公司及合营公司提供担保余额为 0 元,公司及公司控股子公司对外提供担保余额为 54,665.78 万元,无因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

#### 五、备查文件

- 1、《最高额保证合同》
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

山子高科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月十六日