

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2026—010

## 宝鼎科技股份有限公司

### 关于公司关联方为控股子公司融资提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司关联方为控股子公司融资提供担保暨关联交易的议案》。具体情况如下：

#### 一、关联交易概述

1、公司 2026 年度拟向金融机构申请总额度不超过 32 亿元的综合授信额度，其中宝鼎科技母公司向金融机构申请总额度不超过 5 亿元的综合授信额度，公司控股子公司山东金宝电子有限公司及其子公司（以下简称“金宝电子”）拟向金融机构申请总额度不超过 25 亿元的综合授信额度，全资子公司招远市河西金矿有限公司（以下简称“河西金矿”）拟向金融机构申请总额度不超过 2 亿元的综合授信额度。为支持公司及下属子公司（包含全资及控股子公司）的经营发展，推进公司覆铜板及铜箔业务和金矿采选业务，公司间接控股股东山东招金集团有限公司（以下简称“招金集团”）、股东招远市昌林实业有限公司（以下简称“昌林实业”）和招远市玖禾置业有限公司（以下简称“玖禾置业”）同意根据银行等金融机构的需要，为公司及下属子公司（包含全资及控股子公司）上述融资事项提供连带责任保证担保。

2、招金集团直接持有公司 1.23%股份，其全资子公司山东金都国有资本投资集团（以下简称“金都国投”）持有公司 29.91%股份、招金有色矿业有限公司持有公司 6.53%股份，招金集团及其一致行动人合计持有公司 38.02%股份；李林昌先生为公司 5%以上股东永裕电子的实际控制人，李林昌先生持有昌林实业 88%股权；玖禾置业为李林昌外甥女婿曲少坤通过招远市钰禾安装工程有限公司持股 51%的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，招金集

团、昌林实业、玖禾置业为公司关联方，本次担保事项构成关联交易。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

## 二、关联方基本情况

### 1、山东招金集团有限公司

法定代表人：王乐译

注册资本：120,000 万元

成立日期：1992 年 6 月 28 日

注册地：金矿勘探(有效期限以许可证为准).以自有资金进行投资;矿山机械制修;经济林苗种植、销售;果树种植;果品收购、销售;塑料制品、浮选用黄药、石材、矿山机电设备、电线、电缆的生产、销售;黄金、白银的购销及加工;货物及技术的进出口业务;采、选、氰、冶、工程勘探及水处理的试验开发及技术推广服务;新材料、新工艺及节能技术推广服务、咨询服务.(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)。

### 2、招远市昌林实业有限公司

法定代表人：李林昌

注册资本：18,000 万元

成立日期：2004 年 10 月 25 日

注册地：山东省招远市金城路南首

经营范围：一般项目:矿山机械销售;建筑材料销售;金属矿石销售;土石方工程施工;国内货物运输代理;非居住房地产租赁;园林绿化工程施工;机械零件、零部件加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

### 3、招远市玖禾置业有限公司

法定代表人：陈殿周

注册资本：10,000 万元

成立日期：2011 年 8 月 5 日

注册地：山东省招远市泉山片河东路 218 号北

经营范围：许可项目:房地产开发经营。(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)一般

项目:建筑用钢筋产品销售;金属结构销售;物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

### 三、交易的定价政策及定价依据

为满足业务发展的资金需求,公司间接控股股东招金集团、及股东昌林实业和玖禾置业为公司及下属子公司(包含全资及控股子公司)上述融资事项提供连带责任保证担保。公司参照市场公允价格作为定价依据向股东招金集团支付担保费用,其他关联人对本次担保不收取任何担保费用,也无需提供任何反担保。

### 四、交易目的和对上市公司的影响

该担保体现了公司间接控股股东招金集团、李林昌先生对公司及下属子公司(包含全资及控股子公司)的支持,是为了更好的满足公司及子公司日常经营需要,补充公司及子公司营运资金,不需要提供反担保,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的经营业绩产生负面影响,有利于公司的长远发展。

### 五、2025年度与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至2025年12月31日,公司子公司及孙公司与上述关联人累计已发生的各类关联担保金额为59,870.00万元,其中银行借款类担保59,870.00万元。具体如下:

(单位:万元)

担保方	主债务类型	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
玖禾置业	银行借款	1,500.00	2024/1/8	2025/1/4	是
玖禾置业	银行借款	1,500.00	2025/1/3	2026/1/1	否
玖禾置业	银行借款	1,500.00	2025/12/29	2026/12/24	否
招金集团	银行借款	10,000.00	2024/11/29	2025/11/24	是
招金集团	银行借款	5,000.00	2024/9/19	2025/9/19	是
玖禾置业	银行借款	2,730.00	2024/12/6	2025/11/28	是
玖禾置业	银行借款	2,700.00	2025/11/17	2026/11/9	否
昌林实业	银行借款	2,500.00	2025/9/17	2026/9/17	否
招金集团	银行借款	10,000.00	2023/8/25	2025/8/24	是
昌林实业、金都电子	银行借款	7,400.00	2023/1/13	2026/1/13	否
招金集团		12,600.00			
玖禾置业	银行借款	1,940.00	2023/6/21	2026/6/14	否
李林昌、金宝电子	银行借款	500.00	2022/6/22	2025/6/21	是
合计		59,870.00			

## 六、相关方意见

公司董事会 2026 年第一次独立董事专门会议对本次关联交易进行了审议。全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。全体独立董事一致认为：公司关联方为公司及下属子公司（包含全资及控股子公司）融资业务提供担保是为满足其业务开展的实际需求，支持其业务发展，符合公司的整体利益。本次担保事项不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。本次担保事项的决策程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

## 七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；
- 2、2026 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 21 日