

广东鼎泰高科技股份有限公司 关于申请银行综合授信提供担保的公告

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。

广东鼎泰高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于申请银行综合授信提供担保的议案》，具体情况如下：

一、提供担保事项概述

为满足日常经营所需资金和业务发展需要、积极拓宽资金渠道，公司及子公司（含控股子公司）广东鼎泰机器人科技有限公司（以下简称“鼎泰机器人”）、南阳鼎泰高科有限公司（以下简称“南阳鼎泰”）、东莞市鼎泰鑫电子有限公司（以下简称“鼎泰鑫电子”）、广东鼎泰材料有限公司（以下简称“鼎泰材料”）、东莞市超智新材料有限公司（以下简称“东莞超智”）、香港鼎泰高科技股份有限公司（以下简称“香港鼎泰”）、鼎泰高科（泰国）有限公司（以下简称“泰国鼎泰”）、德国鼎泰高科技股份有限公司（以下简称“德国鼎泰”）拟为银行授信金额提供担保，合计担保额度不超过人民币20亿元，担保额度可循环滚动使用。担保涉及事项包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票等，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式。上述担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。同时董事会提请股东会授权公司董事长、总经理王馨女士或其授权代表办理上述担保事宜，并签署相应法律文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东会审议。

二、担保额度预计情况

（一）公司为子公司提供担保的情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次授信担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	鼎泰机器人	100%	54.60%	9,788.46	35,500	13.40%	否
公司	南阳鼎泰	100%	59.67%	17,889.59	34,000	12.84%	否
公司	鼎泰鑫电子	100%	20.90%	1,000.00	8,000	3.02%	否
公司	东莞超智	92%	84.85%	1,498.83	7,800	2.94%	否
公司	鼎泰材料	100%	88.37%	17,714.99	98,700	37.26%	否
公司	香港鼎泰	100%	0.40%	0	5,000	1.89%	否
公司	德国鼎泰	100%	38.78%	0	5,000	1.89%	否
公司	泰国鼎泰	100%	30.59%	0	5,000	1.89%	否

(二) 合并报表范围内的全资子公司为公司提供担保的情况

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	本次授信担保额度	是否关联担保
合并报表范围内的全资子公司	公司	35.39%	1,000.00	1,000.00	否

注：在上述预计的担保总额内，将根据公司和公司子公司实际业务情况与资金需求按照相关法规的要求进行担保额度调剂。

三、被担保人基本情况

1、被担保人名称：广东鼎泰机器人科技有限公司

统一社会信用代码：91441900559166685T

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号1号楼101室

法定代表人：王俊锋

注册资本：人民币伍仟万元

成立日期：2010年07月15日

营业期限：长期

经营范围：一般项目：智能机器人的研发；机械设备研发；电机及其控制系统研发；五金产品研发；新材料技术研发；智能机器人销售；工业机器人制造；

工业机器人销售；工业机器人安装、维修；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备销售；电子专用设备制造；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；金属工具制造；金属工具销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；真空镀膜加工；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。（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）

持股情况：公司持有鼎泰机器人 100%股权

经审计的主要财务指标：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	81,193.36	53,584.42
负债总额	44,333.81	26,105.50
净资产	36,859.55	27,478.92
项目	2025 年度	2024 年度
营业收入	50,381.42	26,862.07
利润总额	18,151.57	4,250.97
净利润	15,779.49	3,927.92

经查询，鼎泰机器人未被列为失信执行人。

2、被担保人名称：南阳鼎泰高科有限公司

统一社会信用代码：91411329MA44GXEUX8

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：河南省南阳市新野县中兴路与河园路交叉口

法定代表人：王馨

注册资本：人民币壹亿伍仟万元

成立日期：2017 年 10 月 20 日

营业期限：长期

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；五金产品制造；五金产品零售；电子元器件制造；电子元器件零售；货物进出口；技术进出口（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）

营活动) 许可项目: 供电业务 (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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

持股情况: 公司持有南阳鼎泰 100% 股权

经审计的主要财务指标:

单位: 万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	225,202.52	163,850.87
负债总额	134,367.76	89,808.17
净资产	90,834.76	74,042.70
项目	2025 年度	2024 年度
营业收入	160,002.21	106,429.73
利润总额	34,560.51	16,761.27
净利润	29,728.28	14,243.51

经查询, 南阳鼎泰未被列为失信执行人。

3、被担保人名称: 东莞市鼎泰鑫电子有限公司

统一社会信用代码: 91441900745509274D

企业类型: 有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)

住所: 广东省东莞市厚街镇赤岭工业一环路 12 号之一 1 号楼 101 室

法定代表人: 林侠

注册资本: 人民币贰仟万元

成立日期: 2002 年 11 月 22 日

营业期限: 长期

经营范围: 一般项目: 电子专用材料制造; 电子专用材料销售; 合成材料制造 (不含危险化学品); 塑料制品制造; 塑料制品销售; 五金产品批发; 五金产品制造; 电子元器件制造; 电子元器件批发; 电子产品销售; 电子元器件与机电组件设备制造; 电子元器件与机电组件设备销售; 新型膜材料制造; 新型膜材料销售; 密封用填料制造; 密封用填料销售; 智能机器人的研发; 机械设备研发; 电机及其控制系统研发; 五金产品研发; 新材料技术研发; 智能机器人销售; 工业机器人制造; 工业机器人销售; 工业机器人安装、维修; 电子专用设备销售;

电子专用设备制造；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；金属工具制造；金属工具销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；真空镀膜加工；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；货物进出口；技术进出口。（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）

持股情况：公司持有鼎泰鑫电子 100% 股权

经审计的主要财务指标：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	33,738.33	27,029.90
负债总额	7,052.8	4,871.83
净资产	26,685.54	22,158.07
项目	2025 年度	2024 年度
营业收入	20,114.37	15,792.09
利润总额	9,296.63	7,197.11
净利润	7,933.57	6,174.87

经查询，鼎泰鑫电子未被列为失信执行人。

4、被担保人名称：东莞市超智新材料有限公司

统一社会信用代码：91441900MA5109J37E

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

住所：广东省东莞市厚街镇赤岭工业一环路 12 号之一 2 号楼 103 室

法定代表人：林侠

注册资本：人民币伍仟万元

成立日期：2017 年 11 月 08 日

营业期限：长期

经营范围：生产、销售、研发：高性能膜材料、电子材料、陶瓷纳米材料；货物进出口、技术进出口。（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）

持股情况：公司持有东莞超智 92% 股权。

经审计的主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总额	10,230.01	10,752.73
负债总额	8,680.36	6,702.94
净资产	1,549.66	4,049.79
项目	2025年度	2024年度
营业收入	7,093.62	15,092.48
利润总额	-3,391.48	1,311.05
净利润	-2,871.97	1,142.01

经查询，东莞超智未被列为失信执行人。

5、被担保人名称：广东鼎泰材料有限公司

统一社会信用代码：91441900MADEHLP02E

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号1号楼202室

法定代表人：王俊锋

注册资本：人民币伍仟万元

成立日期：2024年3月18日

营业期限：长期

经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；有色金属合金销售；新型膜材料销售；电子专用材料销售；针纺织品及原料销售；橡胶制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；木制容器销售；密封件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属工具销售；塑料制品销售；纸制品销售；隔热和隔音材料销售；包装材料及制品销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；润滑油销售；特种陶瓷制品销售；办公用品销售；劳动保护用品销售；合成材料销售；电子产品销售；家用电器销售；油墨销售（不含危险化学品）；办公设备耗材销售；日用杂品销售；数控机床销售；电气设备销售；涂装设备销售；电子测量仪器销售；智能机器人销售；工业机器人销售；采购代理服务；销售代理；货物进出口。（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）

持股情况：公司持有鼎泰材料 100%股权。

经审计的主要财务指标：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	42,473.79	15,624.72
负债总额	37,533.18	15,131.83
净资产	4,940.61	492.89
项目	2025 年度	2024 年度
营业收入	44,782.72	15,069.69
利润总额	-69.69	-9.48
净利润	-52.28	-7.11

经查询，鼎泰材料未被列为失信执行人。

6、被担保人名称：德国鼎泰高技术有限公司 MPK Kemmer DTECH GmbH

公司注册号：HRB 299411

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：Lehrweg 16, 73527 Schwäbisch Gmünd

法定代表人：王俊锋

注册资本：三百五十万欧元

成立日期：2025 年 1 月 28 日

营业期限：长期

经营范围：经营范围：钴针和铣刀的生产与销售；智能机器人，工业机器人，刀具磨床，CNC 设备，砂轮刷，电机及配套控制系统和软件，以及相关备件与技术的采购与销售；以及所有与此相关或以直接或间接方式促进上述目的的业务与经营活动，但无需取得公法许可或已取得此类许可为限（需要依法经过批准才能实际从事的项目需通过政府审批）

持股情况：公司持有德国鼎泰 100%股权。

经审计的主要财务指标：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

资产总额	7,441.19	0.00
负债总额	2,885.49	0.00
净资产	4,555.70	0.00
项目	2025 年度	2024 年度
营业收入	1,716.83	0.00
利润总额	-683.54	0.00
净利润	-484.48	0.00

7、被担保人名称：香港鼎泰高技术有限公司 HONGKONG DTECH TECHNOLOGY CO., LIMITED

公司注册号：74750643-000-01-26-3

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：FLAT 3 1/F HORIZON EAST NO.1 TSAT PO STREET SAN PO KONG KL

法定代表人：王馨

注册资本：一亿一千万港币

成立日期：2023 年 1 月 5 日

营业期限：长期

经营范围：研发销售、数控工具、铣刀、钻针、货物进出口、技术进出口

持股情况：公司持有香港鼎泰 100%股权。

经审计的主要财务指标：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	20,412.9	6,640.47
负债总额	81.67	18.73
净资产	20,331.23	6621.73
项目	2025 年度	2024 年度
营业收入	396.87	0.00
利润总额	-503.35	-108.97
净利润	-420.30	-80.22

8、被担保人名称：鼎泰高科(泰国)有限公司

被担保人英文名称: DING TAI TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

统一社会信用代码: 0105566113060

企业类型: 有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)

住所: 曼谷拉特克拉邦区兰普拉提奥分区 Chalong Krung 31 巷 271 号

法定代表人: 王馨

注册资本: 叁亿伍仟肆佰万泰铢

成立日期: 2023 年 6 月 8 日

营业期限: 长期

经营范围: (1) 从事数控机床、不锈钢切割机、工业机械、钨钢刀片、高品质锯片的制造、分销及进出口业务, 并符合国际标准。(2) 从事工程机械制造、分销、进出口贸易、研发生产, 以及工厂工业机械、智能工厂设备与系统等业务。(3) 从事模具设备、模具零件、钻头、螺母、不锈钢螺丝等产品的制造、分销、进出口贸易及研发业务。(4) 从事设备制造、分销、进出口贸易, 以及特种陶瓷、氧化钛纳米陶瓷氮化铝、纳米陶瓷、金刚石纳米陶瓷等非金属无机材料及相关产品的生产与销售业务。(5) 从事金属设备、无机非金属及金属加工产品的制造、分销、进出口贸易业务。(6) 从事新机器的进口、出口、分销、维修、改装、变更、组装、生产或发明, 以及各类锯片的磨削业务。(7) 根据投资委员会授权开展业务, 具体包括: 为许可证编号为 67-0198-200-1-0 的 3.1.2 类设备制造设备, 以及机械设备或零部件的生产和模具维修服务。(8) 从事工业 PCB 零部件设备的制造、分销及进出口业务, 产品涵盖钻头、印刷 PCB 专用钻头 (PCB 钻头) 等机械设备。(9) 从事电子设备及自动化设备 (如 PCB 板研磨机) 的分销与进出口业务。(10) 从事清洁刷 (包括陶瓷刷和无纺刷) 的生产、分销及进出口业务, 此类清洁刷广泛应用于印刷电路板 (PCB) 行业。(11) 从事与机械零件铸造服务相关的业务, 涵盖根据图纸要求或客户需求, 采用金属铸造或其他材料生产各类零件。(12) 本公司主营车削加工、铣削加工、磨削加工、各类齿轮铣削、切割、折弯、不锈钢加工、穿孔、金属板材卷材切割、管道加工、圆钢加工、不锈钢加工、激光切割等业务, 并提供焊接与成型服务, 所有工件均严格按客户图纸要求制作等。(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)

持股情况: 公司持有泰国鼎泰 100% 股权。

经审计的主要财务指标:

单位: 万元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总额	21,083.36	11,405.29
负债总额	6,449.62	5,175.27
净资产	14,633.74	6,230.03
项目	2025年度	2024年度
营业收入	3,492.65	52.27
利润总额	-610.51	-559.41
净利润	-494.72	-449.51

经查询, 泰国鼎泰未被列为失信执行人。

四、担保合同的主要内容

截至本公告披露日, 本次担保相关协议尚未签署, 担保金额依据被担保子公司与银行最终协商后确定, 最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见

经审议, 董事会认为: 公司与子公司经营状况和资信正常, 偿还债务能力较强。本次公司为子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求, 本次被担保对象均为公司全资子公司或控股子公司, 控股子公司少数股东未按出资比例提供同比例担保或反担保, 主要系公司对该控股子公司的持股比例较高, 公司能够对其经营进行有效管控, 公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内, 不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。本次公司及子公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度并提供担保事项, 符合公司整体利益, 不存在损害公司及股东利益的情形, 董事会同意上述授信及担保事项, 本事项尚需提交公司股东会审议批准。

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, 公司累计对外担保余额为 48,891.87 万元, 占公司最近一期经审计净资产的比例为 18.46%, 均系公司与合并报表范围内子公司及合并报告范围内子公司之间的担保, 不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。

截至本公告披露日, 公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决

败诉而应承担损失等情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东鼎泰高科技股份有限公司

董事会

2026年3月27日