

科达制造股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 担保对象及基本情况（本次被担保方不涉及公司关联人，其均为公司控股子公司）

| 被担保人名称 | 本次最高担保金额(万元人民币) | 实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额, 万元人民币) | 是否在前期预计额度内 | 本次担保是否有反担保 |
|---|-----------------|------------------------------|------------|------------|
| 信成国际(香港)有限公司(以下简称“信成国际”) | 500 万美元 | 0 | 否 | 否 |
| 安徽科达智慧能源科技有限公司(以下简称“安徽科达智慧能源”) | 4,000 | 2,095.90 | 否 | 是 |
| 安徽信成融资租赁有限公司(以下简称“安徽信成融资”) | 5,000 | 0 | 否 | 否 |
| 河南科达东大国际工程有限公司(以下简称“科达东大”) | 25,000 | 3,677.20 | 否 | 否 |
| 广东特福国际控股有限公司(以下简称“广东特福国际”) | 10,000 | 0 | 否 | 是 |
| 特福(广州)家居有限公司(以下简称“特福家居”) | 70,000 | 0 | 否 | 是 |
| Tilemaster Investment Limited(以下简称“Tilemaster”) | 62,400 | 247,310.80 | 否 | 是 |
| Brightstar Investment Limited(以下简称“Brightstar”) | 105,000 | 130,932.80 | 否 | 是 |
| 广东特福国际、Tilemaster | 12,000 | - | 否 | 是 |
| 厦门科达新能源科技有限公司(以下简称“厦门科达新能源”) | 5,000 | 0 | 否 | 否 |
| 重庆科达新能源材料有限公司(以下简称“重庆科达新能源”) | 27,000 | 21,178.33 | 否 | 否 |

备注：1、“实际为其提供的担保余额”系截至 2026 年 2 月 28 日科达制造股份有限公司(以下简称“公司”“科达制造”)及子公司为其实际提供的担保余额。此外，公司及子公司对 Brightstar、Tilemaster 的担保余额包含与其他子公司的共同借款余额。

2、公司对广东特福国际和 Tilemaster 提供共同担保预计额度不超过 1.20 亿元人民币。

● 累计担保情况

| | |
|---|--|
| 对外担保逾期的累计金额（亿元人民币） | 0 |
| 截至 2026 年 3 月 27 日，公司及其控股子公司对外担保总额（含担保预计额度及本次担保，共同担保不再重复计算，亿元人民币） | 128.39 |
| 对外担保总额占公司 2025 年度经审计净资产的比例（%） | 101.95 |
| 特别风险提示 | <input checked="" type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input checked="" type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70% 的单位提供担保 |
| 其他风险提示 | 本次担保尚需提交公司股东会审议通过，敬请广大投资者注意相关风险。 |

一、担保情况概述

2026 年 3 月 27 日，科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为支持子公司业务发展及授信续期需求，同意公司及子公司为控股子公司向银行申请授信合计不超过 34,461.40 万元人民币提供担保（其中 500 万美元授信以 2026 年 2 月 27 日美元兑人民币中间价 6.9228 折算），公司及子公司对控股子公司（含未来新设立的子公司）提供合计不超过 294,400 万元人民币的担保预计额度（共同担保不再重复计算），担保的范围包括但不限于子公司申请融资业务发生的担保以及日常经营发生的履约类担保（如代开保函等）。本次担保事项尚需提交公司股东会审议，有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。担保主要内容如下：

（一）公司及子公司为下列子公司向银行申请授信提供担保

| 序号 | 担保方 | 被担保方 | 银行 | 综合授信额度（万元人民币） | 授信期限 | 担保期限 | 是否有反担保 |
|----|------|--------------|---------------------|--------------------|------|------|--------|
| 1 | 科达制造 | 信成国际 | 中国银行股份有限公司 顺德分行 | ≤500 万美元 (代开保函) | ≤1 年 | ≤3 年 | 否 |
| 2 | 科达制造 | 安徽科达 智慧能源 | 兴业银行股份有限公司 马鞍山分行 | ≤2,000 | ≤1 年 | ≤3 年 | 是 |
| 3 | 科达制造 | 安徽科达 智慧能源 | 中国银行股份有限公司 马鞍山分行 | ≤2,000 | ≤1 年 | ≤3 年 | 是 |
| 4 | 科达制造 | 安徽信成 | 中国光大银行股份有限 | ≤5,000 | ≤3 年 | ≤3 年 | 否 |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------|---------|------------------------|---------|-----|-----|---|
| | | 融资 | 公司马鞍山分行 | | | | |
| 5 | 科达制造 | 科达东大 | 平安银行股份有限公司 佛山分行 | ≤5,000 | ≤1年 | ≤3年 | 否 |
| 6 | 科达制造 | 科达东大 | 华夏银行股份有限公司 郑州分行 | ≤5,000 | ≤1年 | ≤3年 | 否 |
| 7 | 福建科达新能源科技有限公司（以下简称“福建科达新能源”） | 重庆科达新能源 | 上海浦东发展银行股份有限公司（含其分支机构） | ≤2,000 | ≤1年 | ≤3年 | 否 |
| 8 | 福建科达新能源 | 重庆科达新能源 | 中国建设银行股份有限公司重庆观音桥支行 | ≤10,000 | ≤1年 | ≤3年 | 否 |

注：上述“综合授信额度”是指敞口额度，最终授信及担保金额以贷款银行实际审批金额为准；担保期限为自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过的年限。

1、公司于2025年8月5日、2025年8月26日分别召开了第九届董事会第九次会议及2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意福建科达新能源为重庆科达新能源向上海浦东发展银行股份有限公司重庆沙南支行申请合计不超过3,000万元人民币综合授信额度提供保证担保，本次在此基础上为其追加提供不超过2,000万元人民币的担保。综上，福建科达新能源为重庆科达新能源向上海浦东发展银行股份有限公司（含其分支机构）申请合计不超过5,000万元人民币综合授信额度提供保证担保，授信期限不超过1年，担保期限为自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过3年。

2、针对公司对控股子公司安徽科达智慧能源的担保，少数股东马鞍山科马能源科技有限公司将以其持有的安徽科达智慧能源20%股权质押给我公司。

（二）对控股子公司的担保预计基本情况

单位：亿元人民币

| 担保方 | 被担保方 | 担保方的持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至2026年2月28日的担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|---------------------|---------|----------|---------------|-------------------|----------|------------------|--------------------|--------|--------|
| 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 | | | | | | | | | |
| 福建科达新能源 | 厦门科达新能源 | 100.00% | 96.03% | 0.00 | 0.50 | 0.40% | 自公司2025年年度股东大会审议通过 | 否 | 否 |
| 福建科达新能源 | 重庆科达新能源 | 100.00% | 83.98% | 2.12 | 1.50 | 1.19% | | 否 | 否 |
| 科达制造 | 科达东大 | 97.37% | 70.03% | 0.37 | 1.50 | 1.19% | | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|--------|--------|-------|-------|-------|--------------------------|---|---|
| 科达制造及其子公司 | 特福家居 | 48.45% | 91.37% | 0.00 | 7.00 | 5.56% | 之日起12个月 | 否 | 是 |
| | Brightstar | 48.45% | 72.05% | 13.09 | 10.50 | 8.34% | | 否 | 是 |
| 2.资产负债率为70%以下的控股子公司 | | | | | | | | | |
| 科达制造及其子公司 | 广东特福国际 | 48.45% | 11.18% | 0.00 | 1.00 | 0.79% | 自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月 | 否 | 是 |
| | Tilemaster | | 55.45% | 24.73 | 6.24 | 4.96% | | 否 | 是 |
| | 广东特福国际、Tilemaster | | - | - | 1.20 | 0.95% | | 否 | 是 |

1、对于科达制造及其子公司为特福家居、Brightstar、广东特福国际、Tilemaster 提供的担保，森大集团有限公司（以下简称“森大集团”）将以其持有的广东特福国际股权质押给科达制造（含下属子公司）。其中，科达制造及其子公司对广东特福国际和 Tilemaster 提供共同担保预计额度不超过 1.20 亿元，广东特福国际和 Tilemaster 或进行相互担保。

2、本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额及担保方式需以实际签署并发生的担保合同为准。在上述新增预计担保总额度范围内，公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的控股子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的控股子公司处获得担保额度。公司在额度范围内授权管理层具体实施相关事宜。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

| 序号 | 被担保单位类型 | 被担保单位名称 | 被担保人类型及上市公司持股情况 | 公司持股比例 | 成立日期 | 注册地址 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 主营业务 |
|----|---------|----------------|-----------------|--------|------------|---|--------------------|-------|-------------------------|
| 1 | 法人 | 信成国际（香港）有限公司 | 全资子公司 | 100% | 2013/12/20 | RM 2104, 19/F AUSTIN PLAZA, NO.83 AUSTIN ROAD, TSIM SHA TSUI, KOWLOON, HONGKONG | - | / | 进出口贸易相关业务 |
| 2 | 法人 | 安徽科达智慧能源科技有限公司 | 控股子公司 | 80% | 2016/2/1 | 马鞍山经济技术开发区凌霄大道北段555号 | 91340500MA2MT7G34X | 张峰 | 储能技术服务、太阳能发电技术服务,配电网运营等 |
| 3 | 法人 | 安徽信成融资租赁有限公司 | 全资子公司 | 100% | 2010/5/31 | 马鞍山经济技术开发区湖西南路2659号 | 913405005563144868 | 王钢 | 融资租赁、租赁业务 |
| 4 | 法人 | 河南科达 | 控股子公司 | 97.37% | 1998/8/27 | 河南自贸试验区郑 | 9141010070678565 | 李挺 | 冶金工业成套 |

| | | | | | | | | | |
|----|----|--------------------------------------|-----------|--------|------------|--|----------------------------|-----|------------------------------------|
| | | 东大国际工程有限 公司 | 司 | | | 州片区（郑东）商 务外环路 24 号中国 人保大厦 26 层 | 57 | | 设备的技术开发、技术咨询，冶金机械设备安装，冶金工程施工 |
| 5 | 法人 | 广东特福国际控 股有限公司 | 控股子公 司 | 48.45% | 2023/11/10 | 广东省佛山市顺德 区陈村镇仙涌村广 隆工业园区兴隆十 路 12 号之十 | 91440606 MAD2KF QE2R | 沈延昌 | 企业总部管理； 品牌管理；货物 进出口 |
| 6 | 法人 | 特福（广 州）家居 有限公司 | 控股子公 司 | 48.45% | 2023/12/20 | 广州市天河区天河 北路 233 号 4207 房 | 91440106 MAD81G DF2X | 沈延昌 | 供应链管理服 务、非金属矿及 制品、；进出口 贸易 |
| 7 | 法人 | Tilemaster Investmen t Limited | 控股子公 司 | 48.45% | 2020/3/2 | Level 5 Maeva Tower, Bank Street, Cybercity, Ebene, Mauritius | - | / | 投资及商品批 发贸易等 |
| 8 | 法人 | Brightstar Investmen t Limited | 控股子公 司 | 48.45% | 2016/4/21 | Level 5 Maeva Tower, Bank Street, Cybercity, Ebene, Mauritius | - | / | 投资及商品批 发贸易等 |
| 9 | 法人 | 厦门科达 新能源科 技有限公司 | 控股子公 司 | 57.23% | 2024/2/23 | 厦门市思明区湖滨 南路 57 号 21A 之一 A-141 区 | 91350200 MADAR6 548A | 王雪强 | 新兴能源技术 研发；石墨及碳 素制品制造 |
| 10 | 法人 | 重庆科达 新能源材 料有限公司 | 控股子公 司 | 57.23% | 2023/1/9 | 重庆市铜梁区金龙 大道 505 号 | 91500151 MAC5G4 8E7T | 付健 | 石墨及碳素制 品制造、销售 |

备注：境外公司无统一社会信用代码。

（二）被担保人主要财务数据

单位：万元人民币

| 序号 | 被担保单位 | 注册资本 (万元) | 2025 年 12 月 31 日 (经审计) | | | 2025 年度 (经审计) | |
|----|----------------------------------|-----------------|---------------------------|------------|------------|------------------|-----------|
| | | | 资产总额 | 负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 |
| 1 | 信成国际（香港）有限公司 | 2,000.00 万美元 | 50,768.37 | 25,784.74 | 24,983.63 | 95,606.78 | 4,597.23 |
| 2 | 安徽科达智慧能源科技有限 公司 | 20,001.00 | 27,832.05 | 12,481.23 | 15,350.82 | 13,352.09 | 5,986.40 |
| 3 | 安徽信成融资租赁有限公司 | 3,500.00 万美元 | 46,408.62 | 15,748.25 | 30,660.37 | 1,814.24 | 1,397.96 |
| 4 | 河南科达东大国际工程有限 公司 | 5,000.00 | 33,342.70 | 23,349.23 | 9,993.47 | 19,803.49 | 1,213.43 |
| 5 | 广东特福国际控股有限公司 | 5,263.16 | 242,797.49 | 27,143.64 | 215,653.86 | 18,489.29 | 12,735.62 |
| 6 | 特福（广州）家居有限公司 | 3,000.00 | 36,329.76 | 33,193.41 | 3,136.35 | 73,434.81 | 281.86 |
| 7 | Tilemaster Investment Limited | 9,863.20 万美元 | 521,536.76 | 289,199.56 | 232,337.20 | - | 23,257.39 |
| 8 | Brightstar Investment Limited | 5,369.20 万美元 | 344,637.68 | 248,303.88 | 96,333.81 | 249,840.72 | 53,862.48 |

| | | | | | | | |
|----|---------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------|
| 9 | 厦门科达新能源科技有限公司 | 5,000.00 | 109,861.59 | 105,495.29 | 4,366.30 | 127,563.95 | -357.51 |
| 10 | 重庆科达新能源材料有限公司 | 18,000.00 | 117,666.87 | 98,816.98 | 18,849.89 | 74,022.24 | 2,123.45 |

备注:以上为上述公司单体的财务数据。

上述被担保方信用状态良好,均不属于失信被执行人,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,具体担保金额、担保期限、担保类型以及签约时间等协议主要内容以实际签署的合同为准。同时,鉴于公司正在通过发行股份及支付现金的方式收购公司控股子公司广东特福国际的少数股东股权,如上述交易完成,森大集团对公司的相关股权质押担保责任,将自其持有的广东特福国际股权过户登记至公司名下之日而终止。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足合并报表范围内子公司业务发展及生产运营等需求,保障业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略。被担保方均为公司控股子公司,其中:

1、子公司科达东大因新订单增加导致预收款项增长,业务扩张使得前期项目投入资金需求上升、应付款项相应增加,同时为优化资金管理,适度调整了营运资金安排,受上述因素综合影响,该子公司资产负债率较高。本次授信担保主要为了满足新增订单的资金需求,确保业务正常开展并增强经营稳健性。

2、新能源板块方面,重庆科达新能源的资产负债率较高,主要系业务扩张过程中与其他子公司的日常业务结算形成较大规模应付款项,同时为满足营运资金需求存在阶段性资金安排所致;厦门科达新能源因业务模式特性形成的经营性应付账款规模较大,导致其资产负债率较高,同时受业务模式及阶段性费用支出影响,出现阶段性亏损。本次申请新增授信主要用于上述公司的银行承兑汇票、流动资金贷款等正常经营周转需求,有助于保障公司业务持续发展与经营稳定。

3、海外建材板块方面,子公司特福家居和 Brightstar 是海外建材板块的集采平台,其资产负债率水平较高的影响因素主要是战略性业务扩张带来的合理融资需求以及供应链资金周转形成应收应付双向资金沉淀。本次授信担保是支持海外建材板块规模性增长需求,保障供应链稳定性与业务连续性,同时优化债务结

构，通过置换存量高息负债降低综合融资成本。

其他子公司整体经营情况稳定，信誉状况较好，履约能力财务风险可控，公司能有效防范和控制担保风险。本次对外担保不会影响公司持续经营的能力，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次担保旨在满足子公司因日常经营与业务发展产生的合理资金需求，为其持续稳定经营提供支持。被担保方当前经营情况稳定，资信水平较好，本次担保符合公司发展需要，整体风险可控。结合相关方提供的反担保措施，公司利益能够得到有效保障，本次担保预计不会对公司持续经营能力及股东利益造成不利影响。综合公司对各被担保方业务规模、盈利能力、偿债能力和风险控制等方面考虑，公司董事会同意本次相关担保事项，并同意将该议案提交股东会审议。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2026 年 3 月 27 日，公司及控股子公司对外担保总额为 128.39 亿元，公司对控股子公司提供的担保总额为 117.75 亿元，其中“担保总额”指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和（含担保预计额度及本次担保，共同担保不再重复计算），上述金额分别占公司 2025 年度经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 101.95%、93.51%。截至 2026 年 2 月 28 日，公司及控股子公司实际对外担保余额为 39.58 亿元，公司对控股子公司提供的担保余额为 36.86 亿元，其中“担保余额”指上述担保总额项下债务余额，上述金额分别占公司 2025 年度经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 31.43%、29.27%。公司无逾期担保，且未对第一大股东及其关联方提供担保。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日