

久祺股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度
并为子公司提供担保的公告

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。

一、授信与担保情况概述

公司于2026年4月27日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。为满足公司日常生产经营和项目建设的资金需求，公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请不超过262,750万元（含本数）的综合授信额度，主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款，开立银行承兑汇票、信用证、保函等业务。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。主要情况如下：

贷款主体	各类银行授信总额预计(万元)
久祺股份有限公司	159,500
杭州久祥进出口有限公司	45,250
杭州久趣贸易有限公司	5,000
浙江德清车业有限公司	23,000
金玖（天津）科技有限公司	20,000
海南祺通国际贸易有限公司	10,000
合计	262,750

2026年度，为提高向银行申请综合授信额度的效率，保证公司日常授信融资的顺利完成，公司为子公司拟提供总额不超过人民币56,000万元（含本数）的担保，包括公司对子公司、子公司对子公司的担保。具体担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行等金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

以上授信及担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过，有效期为自股东会审议通过之日起12个月，额度在有效期内可循环滚动使用。

为便于顺利开展向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保事项，董事会提请股东会授权董事长李政先生与相关银行等金融机构及类金融企业签署授信融资相关的授信、借款、抵押、质押、担保合同、凭证等法律文件并授权公司管理层具体办理有关融资和担保业务等手续，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月。

二、担保预计额度情况

根据公司业务发展需求，上述担保额度可以根据实际情况在被担保公司之间进行内部互相调剂，如新增控股子公司作为担保对象亦可从上述担保总额度范围内进行调剂。担保额度可以在资产负债率为70%以上的子公司之间或资产负债率低于70%的子公司之间进行调剂，不得在资产负债率为70%以上的子公司与资产负债率低于70%的子公司之间进行调剂；实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期限为准。具体担保情况如下：

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 (万元)	本次担保预计额度 (万元)	本次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	杭州久祥进出口有限公司	100	90.82	1,469.07	30,000.00	24.66	否
公司	杭州久趣贸易有限公司	100	89.68	1,714.06	4,000.00	3.29	否
公司	金玖 (天津) 科技有限公司	51	75.31	4,873.48	20,000.00	16.44	否
公司	海南祺通国际贸易有限公司	100	93.71	0	2,000.00	1.64	否

三、被担保人基本情况

公司名称	杭州久祥进出口有限公司
成立日期	2008-01-21
注册地址	上城区郭东园巷8号808室
法定代表人	李政
经营范围	一般项目：货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；批发、零售：自行车及配件，摩托车配件，母婴用品，玩具，体育用品，户外用品，机械设备及配件（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）。
与公司的关系	公司的全资子公司

财务情况	截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额为 56,093.21 万元，负债总额为 41,075.78 万元，净资产为 5,146.83 万元，2025 年度营业收入 143,064.57 万元，利润总额为 10,929.24 万元，净利润为 8,161.31 万元。
是否为失信执行人	否

公司名称	杭州久趣贸易有限公司
成立日期	2009-04-20
注册地址	上城区金隆花园北区底层 B 室商场
法定代表人	李丽
经营范围	批发、零售：非机动车及配件，玩具，电子产品，塑料制品；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）
与公司的关系	公司全资子公司
财务情况	截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额为 5,248.06 万元，负债总额为 4,706.22 万元，净资产为 541.84 万元，2025 年度营业收入 6,551.46 万元，利润总额为 436.41 万元，净利润为 317.23 万元。
是否为失信执行人	否

公司名称	金玖（天津）科技有限公司
成立日期	2021-12-07
注册地址	天津市宁河区现代产业区敏捷东路与华康道交口
法定代表人	杨玉峰
经营范围	一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；摩托车及零部件研发；金属制品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自行车制造；助动车制造；自行车及零配件批发；自行车及零配件零售；电动自行车销售；助动自行车、代步车及零配件销售；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；机械设备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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）
与公司的关系	公司控股子公司
财务情况	截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额为 30,774.11 万元，负债总额为 23,174.94 万元，净资产为 7,599.16 万元，2025 年度营业收入 2,036.96 万元，2024 年度利润总额为-2,988.23 万元，净利润为-2,242.67 万元。
是否为失信执行人	否
提供反担保情况	本次事项控股子公司天津金玖的少数股东金惠（天津）科技有限公司将按照出资比例提供反担保，财务风险可控，本次担保符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司名称	海南祺通国际贸易有限公司
成立日期	2022-08-01
注册地址	海南省洋浦经济开发区新英湾区凯丰城市广场佰丽大厦 1805-1
法定代表人	李政
经营范围	许可项目：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）一般项目：自行车及零配件批发；自行车及零配件零售；自行车制造；助动自行车、代步车及零配件销售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；电动自行车销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；机械设备研发；母婴用品销售；体育用品及器材制造；机械设备销售；机械设备租赁；信息技术咨询服务；会议及展览服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
与公司的关系	公司全资子公司
财务情况	截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额为 14,695.61 万元，负债总额为 13,771.12 万元，净资产为 924.50 万元，2025 年度营业收入 45,601.61 万元，2025 年度利润总额为 4,336.11 万元，净利润为 3,238.44 万元。
是否为失信执行人	否

四、拟签订协议的主要内容

本次担保尚未签署协议或相关文件，公司董事会提请股东会授权公司董事长李政先生与相关银行等金融机构及类金融企业签署授信融资相关合同并授权公司管理层具体办理相关业务，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月。

五、董事会意见

董事会认为本次公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保事项主要是为了满足公司及子公司2026年的发展战略及日常经营需要，被担保对象为公司的子公司，其经营情况稳定，具有良好的偿债能力，资信状况良好，为其提供担保风险可控。因此，董事会同意公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的事项。该事项尚需提交2025年年度股东会审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，仅存在公司为合并报表范围内子公司提供担保的事项，公司及子公司未对合并报表外单位提供担保。公司对合并报表范围内子公司提供担保的担保余额为8,056.61万元人民币（其中对合并报表范围内资产负债率大于等于70%的子公司提供担保的担保余额为8,056.61万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的6.62%。

本次担保预计总额56,000万元，本次担保提供后，公司为子公司累计担保额度为64,056.61万元，占公司2025年度经审计的归属于上市公司股东的净资产52.66%。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的情况。

七、备查文件

1. 第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

久祺股份有限公司董事会

2026年4月29日