

江西华伍制动器股份有限公司

关于转让全资子公司安德科技51%股权后被动形成关联担保的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于转让全资子公司安德科技51%股权后被动形成关联担保的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

根据公司整体战略规划和实际业务发展情况，公司拟转让所持四川安德科技有限公司（以下简称“安德科技”）51%的股权（以下简称“转股交易”）。转股交易完成后，公司将持有安德科技49%股权，安德科技将由公司全资子公司变更为公司参股子公司，并不再纳入公司合并报表范围。

依据公司第六届董事会第十次会议、2024年度股东大会审议通过的《关于2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-033）的授权，截至目前，公司对安德科技实际担保余额为9492.55万元，公司经审议向安德科技提供担保的额度为13,000.00万元，尚未实际使用的额度自转股交易相关协议生效之日起作废。转股交易完成后，公司对安德科技的存量担保因合并报表范围变更将形成关联担保，晏平仲先生（转股交易完成后晏平仲先生持有安德科技51%的控制权，成为安德科技的实际控制人）将对存量担保按照51.00%的比例向公司提供反担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关规定，公司此次因转让全资子公司安德科技51%股权后被动形成关联担保事项尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

公司名称：	四川安德科技有限公司
-------	------------

统一社会信用代码:	9151012278268264XJ
注册资本:	10,000 万元
实收资本:	10,000 万元
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人:	晏平仲
设立日期:	2006 年 01 月 06 日
住所:	成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中区内
经营范围:	一般项目：汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；模具制造；模具销售；民用航空材料销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属表面处理及热处理加工；淬火加工；高性能有色金属及合金材料销售；货物进出口；技术进出口；特种设备出租；特种设备销售。（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，民用航空器零部件设计和生产；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空器维修；火箭发射设备研发和制造；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理。（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）。

（二）股权结构:

安德科技目前为公司全资子公司，转股交易前后股权结构如下:

股东名称	转股交易前持股比例	转股交易后持股比例
华伍股份	100%	49%
晏平仲	0	51%
合计	100%	100%

（三）财务数据

安德科技最近一年及一期的主要财务数据如下:

科目	2026 年 3 月 31 日 (单位: 元, 数据未经审计)	2025 年 12 月 31 日 (单位: 元, 数据经审计)
总资产	542,938,827.61	542,729,140.54
净资产	270,839,405.07	281,748,608.93
科目	2026 年 1 月 1 日-2026 年 3 月 31 日 (单位: 元, 数据未经审计)	2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日 (单位: 元, 数据经审计)
营业收入	23,884,503.01	103,855,207.86
营业利润	-10,917,006.35	-126,384,647.06
净利润	-10,909,203.86	-118,575,657.66

安德科技不存在被列为失信被执行人的情况。

（四）关联关系说明

转股交易完成后，安德科技将成为公司参股子公司，公司总经理熊涛先生、

副总经理胡仁绸先生担任安德科技董事，公司副总经理胡阳生先生担任安德科技监事，安德科技将成为公司关联方。

三、关联担保风险分析及风控措施

公司本次对外提供关联担保系转让全资子公司股权被动导致，该担保实质为公司对原合并范围内全资子公司担保的延续。本次关联担保的风险可控，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

公司与晏平仲先生对后续担保处理方案已作出明确安排：

（一）截至转股交易相关协议签署日，公司经审议向安德科技提供担保的额度为 13,000.00 万元，尚未实际使用的额度自本次转股交易相关协议生效之日起作废。交割后，如安德科技银行借款需要公司提供担保的，公司只能与晏平仲先生按照对安德科技的持股比例共同进行，且需经公司董事会、股东会（如需）审议通过后方可提供。

（二）晏平仲先生同意就公司向安德科技提供担保事项按照 51.00%的比例向公司提供反担保（担保方式为保证及持有目标公司 51.00%股权质押，担保义务为连带责任担保）并签署相应反担保协议。

四、存量担保情况

截至目前，公司对安德科技担保余额为 9492.55 万元，具体如下：

序号	担保人	被担保人	债权人	实际担保金额	实际发生日期	贷款到期日	担保类型
1	华伍股份	安德科技	中国银行双流分行	1580	2025年5月13日	2027年5月12日	连带责任担保
2				988	2025年7月10日	2027年7月9日	
3			民生银行成都分行	195	2025年5月29日	2027年5月28日	
4				487.5	2025年6月18日	2027年6月17日	
5				390	2025年8月13日	2027年8月12日	
6				390	2025年9月28日	2027年9月27日	
7				129.86	2025年12月4日	2026年6月4日	
8				147.39	2025年12月22日	2026年6月22日	
9				106.64	2025年12月29日	2026年6月29日	
10				17.36	2025年12月30日	2026年6月30日	
11			29.77	2026年1月26日	2026年7月26日		
12			招商银行成都分行	300	2025年9月24日	2026年9月23日	

14				400	2025年10月15日	2026年10月14日
15				300	2025年11月26日	2026年11月25日
16				500	2026年2月9日	2026年8月9日
17			光大银行成都分行	217.12	2025年9月19日	2027年9月18日
18				1022.83	2025年12月25日	2026年6月25日
19				691.67	2026年1月21日	2026年7月21日
20				198.3	2026年1月23日	2027年2月2日
21				163.76	2026年1月26日	2027年2月25日
22				132.85	2026年2月10日	2027年3月9日
23				180.9	2026年3月31日	2027年4月30日
24				814.77	2026年4月20日	2026年10月20日
25				108.83	2026年4月22日	2027年4月18日

五、公司累计对外担保情况

截至2026年4月27日，公司（含下属全资和控股子公司、孙公司）实际发生对外担保总额合计为人民币17,890.55万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的12.60%。

公司及全资、控股子公司和孙公司无逾期及涉及诉讼的对外担保情况，无对合并报表外单位提供的担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

五、审议程序

（一）独立董事专门会议审议

2026年4月23日，公司召开独立董事2026年第一次专门会议，审议通过了《关于转让全资子公司安德科技51%股权后被动形成关联担保的议案》，全体独立董事一致同意该事项，并发表了如下审核意见：经核查，公司本次对安德科技提供关联担保系转让全资子公司股权被动导致，该担保实质为公司对原合并范围内全资子公司担保的延续，转股交易完成后安德科技实际控制人晏平仲先生将对存量担保按照51.00%的比例向公司提供反担保。本次关联担保的风险可控，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关法律、法规的规定及公司《对外担保制度》的有关规

定，不会损害公司和全体股东的利益，因此我们同意公司转让全资子公司部分股权后将形成的对外关联担保事项。

（二）董事会审议

鉴于公司转让安德科技 51% 股权后，安德科技不再纳入公司合并报表范围，公司总经理熊涛先生、副总经理胡仁绸先生担任安德科技董事，公司副总经理胡阳生先生担任安德科技监事，安德科技将成为公司关联方。

截至目前，公司对安德科技实际担保余额为 9492.55 万元，公司经审议向安德科技提供担保的额度为 13,000.00 万元，尚未实际使用的额度自转股交易相关协议生效之日起作废。转股交易完成后，公司对安德科技的担保因合并报表范围变更将形成关联担保，晏平仲先生（转股交易完成后晏平仲先生持有安德科技 51% 的控制权，成为安德科技的实际控制人）将对存量担保按照 51.00% 的比例向公司提供反担保，担保方式为保证及持有目标公司 51.00% 股权质押，担保义务为连带责任担保，并在转股协议签署后的 10 个工作日内完成反担保协议的签署，于股权过户变更登记完成后 5 个工作日内办理股权质押的登记手续。

股权过户变更登记完成后，如安德科技因银行借款需要公司提供担保的，公司只能与晏平仲先生按照对安德科技的持股比例共同进行，且需经公司董事会、股东会（如需）审议通过后方可提供。

董事会同意上述事项。

六、备查文件

- （一）第六届董事会第十七次会议决议；
- （二）独立董事 2026 年第一次专门会议审查意见。

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司董事会
2026 年 4 月 29 日