

## 新锦动力集团股份有限公司 关于公司2026年度预计担保事项的公告

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

### 特别提示：

- 1、新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计未来十二个月公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 100%。
- 2、公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保额超过公司最近一期经审计净资产的 50%。

### 一、担保情况概述

为满足公司及子公司业务发展及生产经营需求，预计 2026 年度公司拟为全资及控股子公司提供担保的额度合计为不超过人民币 55,000 万元(含等值外币)，其中，新增不超过 10,000 万元（包含本数）担保额度可在资产负债率为 70%以下的子公司（含新设全资、控股子公司）之间调剂使用；新增不超过 15,000 万元（包含本数）担保额度可在资产负债率为 70%及以上的子公司（含新设全资、控股子公司）之间调剂使用。在上述担保额度范围内，符合条件的担保对象之间可进行担保额度调剂，但资产负债率为 70%及以上的担保对象仅能从股东会审议时担保对象资产负债率为 70%及以上的担保对象处获得担保额度。

上述担保额度及期限内，可在符合要求的担保对象之间进行担保额度调剂，公司担保金额以实际发生额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。

为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会同意并提请股东会授权公司经营管理层在前述担保额度内全权负责审批和办理担保协议相关事宜，并可根据公司及子公司实际融资需求调整授信银行及相关担保额度；由公司及合并报表范围内的子公司的法定代表人办理担保相关事宜并签署相关的法律文件。

前述额度范围内的担保情形包括：公司为合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保。前述担保方式包括但不限于：信用担保；以房产、土地、机器设备、应收账款、存货、存单、保证金等资产提供抵质押担保；开具履约保函；提供反担保；办理融资租赁业务等。

2026年4月27日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2026年度预计担保事项的议案》。根据相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次担保事项尚需提请公司2025年度股东会审议。

## 二、担保额度预计情况

根据公司2025年度经营计划和资金预算，公司拟在上述担保额度范围及有效期限内向担保对象提供担保的额度预计情况如下：

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)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
<b>公司为子公司提供担保</b>							
新锦动力集团股份有限公司	锦州新锦化机械制造有限公司	86.96%	43.94%	2,017.99	30,000	181.50%	否
	合并报表全资、控股子公司	注1	<70%		10,000	60.50%	否
	合并报表全资、控股子公司	注1	≥70%	745	15,000	90.75%	否
<b>合计</b>		-	-	2,762.99	55,000	332.75%	-

注1：2026年度，公司为子公司预计提供新增合计不超过55,000万元（包含本数）担保额度。其中，新增不超过10,000万元（包含本数）担保额度可在资产负债率为70%以下的子公司（含新设全资、控股子公司）之间调剂使用；新增不超过15,000万元（包含本数）担保额度可在资产负债率为70%及以上的子公司（含新设全资、控股子公司）之间调剂使用。在上述担保额度范围内，符合条件的担保对象之间可进行担保额度调剂，但资产负债率

为 70%及以上的担保对象仅能从股东会审议时担保对象资产负债率为 70%及以上的担保对象处获得担保额度。

### 三、被担保人基本情况

锦州新锦化机械制造有限公司（以下简称“新锦化机”）

- 1、成立日期：2005 年 5 月 30 日
- 2、注册地点：辽宁省锦州经济技术开发区锦港路西
- 3、法定代表人：刘会增
- 4、注册资本：人民币 11,500 万元
- 5、经营范围：透平机械设计、制造、维修及现场服务、经营货物及技术进出口。（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。）
- 6、股权结构：公司实际持股占比 86.96%；北京易丰恒泰智能制造产业并购基金（有限合伙）持股占比 13.04%。
- 7、与上市公司关联关系：公司控股子公司。
- 8、最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日 (数据经审计)	2026 年 3 月 31 日 (数据未经审计)
资产总额	164,521.13	169,098.89
负债总额	72,290.88	75,362.57
净资产	91,654.88	93,165.44
	2025 年度 (数据经审计)	2026 年第一季度 (数据未经审计)
营业收入	59,935.75	6,763.59
利润总额	11,507.06	1,462.40
净利润	10,265.54	1,149.39

- 9、新锦化机不是失信被执行人。

### 四、被担保的主要内容

上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，公司及子公司尚未就担保事项签订协议。签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等内容，将由公司及子公司与银行或相关机构在上述范围内共同协商确定。

## 五、董事会意见

董事会认为：公司 2026 年对外担保预计充分考虑了公司及子公司的经营发展与资金需求，符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求，不存在损害公司及股东利益的情形。公司 2026 年度对外担保风险总体可控，此次担保有利于公司及子公司开展日常经营业务，保障公司利益。同意公司 2026 年度为子公司提供总额预计不超过人民币 55,000 万元的担保额度。额度在有效期限内可循环使用。公司担保金额以实际发生额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司为下属子公司提供担保的余额总计为 2,762.99 万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.72%；公司及子公司为合并报表范围外公司提供担保的余额总计为 899.70 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.44%。前述担保中涉及诉讼的担保金额为 899.70 万元，公司已对相关案件积极采取应对措施，维护公司相关权益。

## 七、备查文件

新锦动力集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

新锦动力集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日