

安徽中鼎密封件股份有限公司 关于对外提供担保暨关联交易的公告

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。

特别风险提示：

本次部分被担保方资产负债率超过 70%，敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

1、担保基本情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，考虑到公司参股公司的业务发展需要，公司根据持股比例拟为参股公司安徽华创智能有限公司（以下简称“安徽华创”）及其下属子公司东莞华众鑫科技有限公司（以下简称“华众鑫东莞”）及华众鑫（嘉兴）精密科技有限公司（以下简称“华众鑫嘉兴”）分别提供不超过 450 万元、1200 万元、250 万元的连带责任保证担保，担保有效期为担保实际发生之日起 1 年。公司按持有安徽华创 38%的股权比例为上述公司提供担保时，由上述公司对公司提供反担保

2、关联关系说明

因公司持有安徽华创 38%的股权，公司董事长夏迎松先生、高级管理人员何仕生先生为安徽华创董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定，公司此次为上述公司提供担保事项构成关联交易。

3、董事会审议情况

公司第九届董事会第十四次会议审议通过《关于对外提供担保暨关联交易的议案》，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事夏迎松先生回避表决。独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，上述担保事项尚须提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组，无需经过有关部门批准。

二、担保额度预计情况

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否为关联担保
安徽中鼎密封件股份有限公司	安徽华创智能有限公司	直接持有其 38% 股权	45.48%	0	450 万元	0.03%	是
	东莞华众鑫科技有限公司	间接持有其 38% 股权	171.66%	0	1200 万元	0.08%	
	华众鑫（嘉兴）精密科技有限公司	间接持有其 38% 股权	114.88%	0	250 万元	0.02%	

三、被担保人基本情况

（一）安徽华创智能有限公司

- 1、公司名称：安徽华创智能有限公司
- 2、企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 3、成立日期：2021 年 5 月 20 日
- 4、注册地址：安徽省宣城市宣城经济技术开发区宝城路 669 号 7 号厂房
- 5、法定代表人：王 鹄
- 6、注册资本：1,952.4663 万元
- 7、统一社会信用代码：91341181MA8LJEG98R
- 8、经营范围：一般项目：通信设备制造；通信设备销售；五金产品制造；五金产品零售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；模具制造；模具销售；海绵制品制造；海绵制品销售；电子专用材料研发；金属制品研发；五金产品研发；新材料技术研发；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理（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）许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

9、主要财务数据

项目	2025年12月31日 (未经审计)	2026年3月31日 (未经审计)
资产总额	108,505,911.37	110,923,664.37
负债总额	47,982,735.82	50,457,978.78
净资产	60,523,175.55	60,465,685.59
项目	2025年1-12月 (未经审计)	2026年1-3月 (未经审计)
营业收入	89,620,225.89	15,839,899.72
利润总额	-3,267,904.97	-57,489.96
净利润	-3,267,904.97	-57,489.96

10、产权及控制关系：公司持有其 38%股权，徐兴持有其 26.505%股权，王鹏持有其 26.505%股权,广西泥藕智能叁号投资中心（有限合伙）持有其 5%股权，滁州市华贯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有 1.71%股权，滁州市华韶企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有 1.14%股权，滁州市华秩企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有 1.14%股权。

11、安徽华创信用状况良好，不是失信被执行人

（二）东莞华众鑫科技有限公司

- 1、公司名称：东莞华众鑫科技有限公司
- 2、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 3、成立日期：2019年11月05日
- 4、注册地址：广东省东莞市大岭山镇百花洞马山庙路2号3栋103室
- 5、法定代表人：徐兴
- 6、注册资本：1,000万元
- 7、统一社会信用代码：91441900MA540ERL11
- 8、经营范围：一般项目：五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；真空镀膜加工；金属表面处理及热处理加工；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；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；模具制造；模具销售；海绵制品制造；海绵制品销售；塑料包装箱及容器制造；包装材料及制品销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。
(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：第

二类医疗器械生产。（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）

9、主要财务数据

项目	2025年12月31日 (未经审计)	2026年3月31日 (未经审计)
资产总额	99,153,272.56	88,876,509.08
负债总额	161,705,179.89	152,566,315.30
净资产	-62,551,907.33	-63,689,806.22
项目	2025年1-12月 (未经审计)	2026年1-3月 (未经审计)
营业收入	64,286,406.63	1,427,192.33
利润总额	-20,139,574.64	-1,137,898.89
净利润	-20,139,574.64	-1,137,898.89

10、产权及控制关系：安徽华创持有其 100%股权

11、华众鑫东莞信用状况良好，不是失信被执行人

(三) 华众鑫（嘉兴）精密科技有限公司

1、公司名称：华众鑫（嘉兴）精密科技有限公司

2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、成立日期：2023年12月01日

4、注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道嘉年路97号2#车间

5、法定代表人：班尧

6、注册资本：500万元

7、统一社会信用代码：91330421MAD4EYE45C

8、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；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；五金产品批发；五金产品研发；五金产品制造；橡胶制品销售；塑料制品销售；电子产品销售；模具制造；模具销售；海绵制品销售；包装材料及制品销售；货物进出口；技术进出口；非金属矿及制品销售(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)

9、主要财务数据

项目	2025年12月31日 (未经审计)	2026年3月31日 (未经审计)
资产总额	103,628,564.61	102,067,188.71

负债总额	114,789,140.29	117,254,338.11
净资产	-11,160,575.68	-15,187,149.40
项目	2025年1-12月 (未经审计)	2026年1-3月 (未经审计)
营业收入	49,220,903.29	7,613,293.76
利润总额	-15,789,644.13	-4,026,573.72
净利润	-15,789,644.13	-4,026,573.72

10、产权及控制关系：安徽华创持有其 100%股权

11、华众鑫嘉兴信用状况良好，不是失信被执行人

四、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任保证。

2、担保类型：因日常经营需要申请信贷业务而产生的担保，包括但不限于综合授信、流动资金贷款、长期贷款、涉外及国内信用证、外币贷款、履约担保、融资租赁、供应链融资等。

3、本次提供担保的额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，具体担保金额、方式等有关条款，以实际签署的相关担保协议等文件为准。安徽华创、华众鑫东莞、华众鑫嘉兴为本次担保提供反担保。

五、独立董事专门会议意见

公司召开独立董事专门会议审议通过《关于对外提供担保暨关联交易的议案》，独立董事认为：公司为参股公司安徽华创、安徽华创的全资子公司华众鑫东莞及华众鑫嘉兴申请授信事项提供连带责任保证担保，符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《股票上市规则》《公司章程》的规定。公司在为被担保对象申请授信事项提供担保的同时，已要求安徽华创、华众鑫东莞、华众鑫嘉兴为本次担保提供反担保，本次担保公平、对等，分散了公司的责任风险，能够保障公司权益。

全体独立董事同意本次公司对外担保暨关联交易事项，并同意将上述议案提交董事会审议。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事夏迎松先生应回避表决。

六、董事会意见

安徽华创为公司参股公司，华众鑫东莞、华众鑫嘉兴是安徽华创的全资子公司，本次向银行申请授信主要用于开展经营业务。董事会认为，公司为上述公司提供连带责任保证担保，风险可控。同时，安徽华创、华众鑫东莞、华众鑫嘉兴为本次担保提供反担保，本次担保不存在显失公平的情形，不存在损害公司利益

的情形。

综上，公司董事会同意公司为上述公司提供担保担保，并将该事项提交股东会审议。

七、授权相关事项

1、超过本次担保额度的担保事项，公司将按照相关规定履行审议程序后实施。

2、在本次授予的担保额度范围内，提请股东会授权公司管理层负责上述担保事项的具体事宜，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内办理相关手续。

八、本次提供担保的影响

公司为参股公司安徽华创、华众鑫东莞、华众鑫嘉兴提供担保，是为满足参股公司生产经营所需资金。同时，公司在提供上述担保时，参股公司对本次担保担保提供反担保，担保风险处于公司可有效控制范围内，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况及生产经营产生重大影响。

九、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至本公告披露日，除本次会议审议的担保事项外，公司及控股子公司与安徽华创及其下属企业在过去一年累计已发生的各类关联交易总金额为 6.83 万元。

十、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 60.18 亿元，本次担保提供后，公司及控股子公司实际担保总余额为 29.17 亿元，占公司 2025 年度经审计净资产的比例为 20.15%；公司及控股子公司实际对合并报表外单位提供的担保总余额为 1,900 万元，占公司 2025 年度经审计净资产的比例为 0.13%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保判决败诉而承担损失的情况。

十一、备查文件

- 1、第九届董事会第十四次会议决议。
- 2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会
2026 年 4 月 29 日