

烟台亚通精工机械股份有限公司 关于 2026 年度申请综合授信额度及提供担保的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内全资或控股子公司（以下简称“子公司”）。

● 综合授信额度及预计担保金额：公司及子公司 2026 年拟向银行等金融机构申请总额不超过 22 亿元的综合授信额度，另外公司及子公司为其他子公司提供不超过 20 亿元的担保额度。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：本次担保预计金额为 20 亿元，超过最近一期经审计净资产的 50%，其中为资产负债率 70%以上的子公司提供的担保预计不超过 10 亿元。本次担保预计事项尚需提交股东会审议，敬请投资者注意相关风险。

一、授信及担保预计情况概述

2026 年 4 月 29 日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2026 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》，相关情况如下：

为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过 22 亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期的额度），融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、供应链金融等，公司及子公司为其他子公司提供最高不超过 20 亿元的担保（含已生效未到期额度）。其中公司及子公司向资产负债率 70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过 10 亿元，向资产负债率 70%以下的子公司提供的担保额度不超过 10 亿元。担保形式包括：公司对子公司担保及子公司之间担保，具体融资和担保期限、实施时间等按与相关银行最终商定的内容和方式执行。

为提高工作效率，及时办理各项融资业务，董事会提请股东会授权董事长或其授权人士在股东会核定的担保额度内决定相关事宜，不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东会审议，由公司经营班子根据金融机构的要求在担保的额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款具体事宜。授权董事长在上述额度内，可对各公司的授信和担保额度进行调剂使用，如在期间有新增子公司，对新增子公司的担保，也可在上述授信、担保总额度范围内使用额度，但调剂发生时资产负债率为70%及以上的子公司仅能从股东会审议的对资产负债率为70%及以上的子公司的担保额度中获得额度。同时授权各公司法定代表人审批各公司具体的授信和担保事宜，并代表各公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。

上述授信和担保事项及授权有效期为，自公司本次年度股东会审议通过之日起至下一次年度股东会召开日，并且担保和授信合同的有效期限遵循已签订的公司担保和授信合同的条款规定。在上述授信和担保额度范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议。

该事项尚需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	莱州新亚通金属制造有限公司（以下简称“莱州新亚通”）	全资子公司	公司持有100%的股权	91370683765759668G
法人	烟台亚通汽车零部件有限公司（以下简称“烟台亚通”）	全资子公司	公司持有100%的股权	913706117666768216
法人	莱州亚通重型装备有限公司（以下简称“亚通重装”）	全资子公司	公司持有100%的股权	91370683569038345D
法人	济南鲁新金属制品有限公司（以下简称“济南鲁新”）	全资子公司	公司持有100%的股权	9137018157557438XD
法人	亚通汽车零部件（常熟）有限公司（以下简称“常熟亚通”）	全资子公司	公司持有100%的股权	91320581071092619U
法人	亚通汽车零部件（武汉）有限公司（以下简称“武汉亚通”）	全资子公司	公司持有100%的股权	91420115MA4KL99T6W
法人	山东弗泽瑞金属科技有限公司（以下简称“山东弗泽瑞”）	全资子公司	公司持有100%的股权	91370683MA3DD476XB
法人	郑州亚通汽车零部件有限	全资子公司	公司持有	91410100MA411874XD

	公司（以下简称“郑州亚通”）		100%的股权	
法人	济南亚通金属制品有限公司（以下简称“济南亚通”）	全资子公司	公司持有100%的股权	91370116MA3TLY2J4N
法人	江苏弗泽瑞金属科技有限公司（以下简称“江苏弗泽瑞”）	全资子公司	公司持有100%的股权	91320581MACUE1N95G
法人	山东鲁新重型装备有限公司（以下简称“鲁新重装”）	全资子公司	公司持有100%的股权	91370116MAD2PR2210
法人	北京易豪威动力设备有限公司（以下简称“北京易豪威”）	控股子公司	公司持有75.81%的股权	91110108735564691J

（二）近一年主要财务数据

被担保人名称	主要财务指标（元）			
	2025年12月31日/2025年度（经审计）			
	资产总额	负债总额	营业收入	净利润
亚通重装	1,006,353,047.18	398,046,395.72	437,146,872.64	25,206,444.62
济南鲁新	504,895,670.34	204,389,997.88	380,870,299.46	23,653,413.36
莱州新亚通	930,940,518.64	698,280,349.48	692,848,166.78	19,592,260.01
烟台亚通	204,700,813.96	128,155,067.16	120,723,342.48	5,830,450.36
常熟亚通	614,260,104.81	332,402,623.19	204,046,852.11	740,717.71
武汉亚通	129,872,462.01	74,437,642.77	49,999,485.68	-992,370.73
郑州亚通	159,165,231.59	38,426,483.86	158,457,039.53	34,153,910.63
山东弗泽瑞	365,114,910.43	432,710,523.40	191,690,941.96	-5,287,665.57
济南亚通	201,359,204.33	147,451,152.34	157,154,260.45	13,257,737.46
江苏弗泽瑞	96,013,974.77	81,578,937.36	51,918,521.63	-4,541,077.91
鲁新重装	28,896,548.39	13,419,833.60	6,915,976.05	-10,879,342.67
北京易豪威	79,186,510.23	35,779,976.69	95,634,512.24	1,841,086.13

截至本公告披露日，上述被担保对象不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

目前，公司尚未签署相关协议。如公司股东会通过该项授权，公司将根据全资、控股子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东会授权履行相关担保事项。

四、担保的必要性和合理性

本次对合并范围内公司的担保系为满足公司、子公司的生产经营需要，保证其生产经营活动的顺利开展，有利于公司的稳健经营和长远发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第三届董事会第三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关

于2026年度申请综合授信额度及提供担保的议案》。

董事会认为：2026年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度及为其他子公司提供担保事项，有利于公司经营业务的开展和流动资金周转的需要；同时提供担保的对象均为合并报表范围内公司，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年4月27日，公司及子公司对外担保余额97,800.40万元（全部为对合并范围内子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的44.59%，除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保及涉及诉讼担保。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2026年4月30日