

广东鸿特科技股份有限公司
关于全资子公司向银行申请授信额度
并由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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27 日召开了第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东会审议，具体情况如下：

一、拟担保情况概述

根据公司全资子公司广东鸿特精密技术（台山）有限公司（以下简称“台山鸿特”）和广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）的资金需求情况，台山鸿特和肇庆鸿特拟向银行申请合计不超过等值 1.3 亿元敞口人民币综合授信额度，并由公司为台山鸿特和肇庆鸿特前述授信额度提供连带责任保证担保。台山鸿特和肇庆鸿特拟向银行申请的综合授信额度情况如下：

申请单位名称	授信银行名称	授信品种	担保方式	敞口授信额度
台山鸿特	广发银行股份有限公司台山分行	综合授信	公司提供连带责任保证担保	0.3 亿元
台山鸿特	广东华润银行股份有限公司珠海分行	综合授信	公司提供连带责任保证担保	0.5 亿元
肇庆鸿特	肇庆农村商业银行股份有限公司禄步支行	综合授信	公司提供连带责任保证担保	0.5 亿元

以上具体内容以授信协议或合同约定为准。

二、被担保人的基本情况

（一）广东鸿特精密技术（台山）有限公司

1、名称：广东鸿特精密技术（台山）有限公司

统一社会信用代码：91440781592158257E

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：台山市水步镇文华 C 区 8 号

法定代表人：胡玲

注册资本：人民币捌仟万元

成立日期：2012 年 03 月 23 日

营业期限：长期

经营范围：设计、生产、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件及通讯类零配件；自营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（国家法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（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）

2、股权关系：公司全资子公司

股东名称	持股比例
广东鸿特科技股份有限公司	100%

3、主要财务情况

主要财务指标（万元）	2025 年 12 月 31 日 （已经审计）	2026 年 3 月 31 日 （未经审计）
资产总额	113,965.29	110,891.68
负债总额	98,263.20	95,298.77
净资产	15,702.09	15,592.91
	2025 年度 （已经审计）	2026 年 1-3 月 （未经审计）
营业收入	69,580.18	17,844.55
利润总额	733.25	-217.29
净利润	773.54	-109.18

（二）广东鸿特精密技术肇庆有限公司

1、名称：广东鸿特精密技术肇庆有限公司

统一社会信用代码：91441203MA4X5FJM30

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：肇庆市鼎湖区新城北十区（肇庆新区 XZ）N10-03-A 广东鸿特精密技术肇庆有限公司厂房八

法定代表人：胡玲

注册资本：10,000 万人民币

成立日期：2017 年 09 月 22 日

营业期限：长期

经营范围：设计、制造、加工、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件、汽车双离合变速器（DCT）关键零件及部件、通讯类零配件；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；技术培训；自有设备租赁（非监管设备）。（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）

2、股权关系：公司全资子公司

股东名称	持股比例
广东鸿特科技股份有限公司	100%

3、主要财务情况

主要财务指标（万元）	2025 年 12 月 31 日 （已经审计）	2026 年 3 月 31 日 （未经审计）
资产总额	189,379.43	207,878.01
负债总额	102,609.63	119,155.61
净资产	86,769.80	88,722.40
	2025 年度 （已经审计）	2026 年 1-3 月 （未经审计）
营业收入	126,223.81	32,672.58
利润总额	5,969.51	1,953.52
净利润	5,791.79	1,952.60

三、担保的主要内容

本次公司为台山鸿特和肇庆鸿特提供担保的方式为连带责任保证担保，具体内容以与银行签订的担保合同为准。

四、董事会意见

台山鸿特和肇庆鸿特为公司合并范围内的全资子公司，公司能够对其进行有效的监督与管理，此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司为其提供担保有利于保障其生产经营计划的顺利实施，符合公司及全体股东的整体利益。

因此，董事会同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司的对外担保总余额为 111,319.20 万元，占公司 2025 年经审计净资产的比例为 114.14%，其中，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元，对子公司担保余额为 111,319.20 万元。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

六、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东鸿特科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日