

## 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于 2025 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 2025 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、2025 年度预计担保情况概述

#### （一）2025 年度向银行申请综合授信额度及提供担保情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 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。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

### （1）莱州新亚通金属制造有限公司（以下简称“莱州新亚通”）

莱州新亚通成立于 2004 年 8 月 12 日，注册资本为 1,800 万元，法定代表人为卜范智，住所为山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街 6898 号，经营范围为一般项目：汽车零部件及配件制造；模具制造；金属材料销售；有色金属铸造；汽车轮毂制造；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；货物进出口；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售。（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：道路货物运输（不含危险货物）；报废机动车回收；报废机动车拆解。（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）。公司持有该公司 100%的股权。

### （2）烟台亚通汽车零部件有限公司（以下简称“烟台亚通”）

烟台亚通成立于 2004 年 9 月 13 日，注册资本为 1,000 万元，法定代表人为

焦召明，住所为福山高新区永达街西首（福新街道办事处），经营范围为一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；汽车零部件及配件制造；金属制品销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；机械电气设备制造；机械电气设备销售；非居住房地产租赁；模具制造；模具销售；通用零部件制造；汽车零部件研发；机械设备研发；金属制品研发。（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：道路货物运输（不含危险货物）。（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）。公司持有该公司 100%的股权。

（3）莱州亚通重型装备有限公司（以下简称“亚通重装”）

亚通重装成立于 2010 年 12 月 31 日，注册资本为 12,100 万元，法定代表人为焦显阳，住所为山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街 6898 号，经营范围为一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；机械零件、零部件销售；专用设备修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑工程机械与设备租赁；汽车销售；交通设施维修；货物进出口；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备研发；技术进出口；普通机械设备安装服务；仪器仪表销售；仪器仪表制造；机动车修理和维护。（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）。公司持有该公司 100%的股权。

（4）济南鲁新金属制品有限公司（以下简称“济南鲁新”）

济南鲁新成立于 2011 年 7 月 8 日，注册资本为 1,000 万元，法定代表人为焦召明，住所为山东省济南市章丘区双山街道城东工业园三涧大道东侧、古月路南侧，经营范围为汽车零部件、发动机配件、铝合金压铸件、镁合金压铸件的设计、开发、生产及销售；机床配件的生产、销售以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（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）。公司持有该公司 100%的股权。

（5）亚通汽车零部件（常熟）有限公司（以下简称“常熟亚通”）

常熟亚通成立于 2013 年 6 月 19 日，注册资本为 13,000 万元，法定代表人为卜范智，住所为常熟经济技术开发区观致路 4 号，经营范围为从事汽车冲压件、

滚压件、钣金件、金属内饰件及冲压件总成的研发、生产、销售；从事货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）一般项目：有色金属铸造；汽车轮毂制造；通用零部件制造；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；模具制造；新材料技术研发；金属材料销售（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）。公司持有该公司 100%的股权。

（6）亚通汽车零部件（武汉）有限公司（以下简称“武汉亚通”）

武汉亚通成立于 2015 年 10 月 30 日，注册资本为 2,000 万元，法定代表人为焦召明，住所为武汉市江夏区经济开发区金港新区安吉东路 8 号，经营范围为一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造），汽车零部件及配件制造，金属材料销售，模具制造，模具销售，货物进出口，技术进出口，非居住房地产租赁。（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）。公司持有该公司 100%的股权。

（7）山东弗泽瑞金属科技有限公司（以下简称“山东弗泽瑞”）

山东弗泽瑞成立于 2017 年 3 月 24 日，注册资本为 5,000 万元，法定代表人为焦召明，住所为山东烟台莱州市城港路街道玉海街 6898 号，经营范围为一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车轮毂制造；金属材料制造；金属材料销售；金属结构制造；金属结构销售；有色金属铸造；模具制造；模具销售；机械电气设备制造；电气设备销售；机械零件、零部件加工；新材料技术研发；新型金属功能材料销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理。（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）。公司持有该公司 100%的股权。

（8）郑州亚通汽车零部件有限公司（以下简称“郑州亚通”）

郑州亚通成立于 2017 年 5 月 23 日，注册资本为 1,000 万元，法定代表人为卜范智，住所为郑州经济技术开发区京航办事处第二十一大街与经南十三路交汇处 141 号，经营范围为汽车零部件的研发、生产及销售；仓储服务（易燃易爆危险化学品除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。公司

持有该公司 100%的股权。

(9) 济南亚通金属制品有限公司（以下简称“济南亚通”）

济南亚通成立于 2020 年 7 月 28 日，注册资本为 3,000 万元，法定代表人为焦显阳，住所为山东省济南市莱芜区口镇街道办事处重工产业城，经营范围为一般项目：金属制品研发；汽车零部件研发；机械设备研发；金属成形机床制造；有色金属合金制造；金属材料制造；锻件及粉末冶金制品制造；黑色金属铸造；有色金属铸造；机械零件、零部件加工；金属表面处理及热处理加工；钢压延加工；汽车零部件及配件制造；建筑工程用机械制造；通用零部件制造；运输设备及生产用计数仪表制造；电气信号设备装置制造；机械电气设备制造；模具制造；模具销售；机械零件、零部件销售；有色金属合金销售；住房租赁；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运（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：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）。公司持有该公司 100%的股权。

(10) 江苏弗泽瑞金属科技有限公司（以下简称“江苏弗泽瑞”）

江苏弗泽瑞成立于 2023 年 9 月 8 日，注册资本为 2,000 万元，法定代表人为解恒玉，住所为常熟经济技术开发区观致路 4 号，经营范围为一般项目：金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属铸造；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；机械设备销售；机械设备研发；新材料技术研发；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零部件再制造（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）。公司持有该公司 100%的股权。

(11) 山东鲁新重型装备有限公司（以下简称“鲁新重装”）

鲁新重装成立于 2023 年 10 月 23 日，注册资本为 3,000 万元，法定代表人为王静，住所为山东省济南市莱芜区张家洼街道振兴路 399 号，经营范围为许可项目：特种设备制造；建设工程施工；地质灾害治理工程勘查；建设工程勘察；建设工程监理；建设工程设计。（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）一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售；货物进出口；机械零件、零部件加工；通用零部

件制造；机械零件、零部件销售；专用设备修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械电气设备制造；机械设备销售；机械设备租赁；汽车销售；新能源汽车整车销售；机械电气设备销售；机械设备研发；技术进出口；基础地质勘查；地质勘查技术服务；地质灾害治理服务；普通机械设备安装服务；仪器仪表销售；仪器仪表制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；建筑工程机械与设备租赁；建筑工程用机械销售；建筑工程用机械制造；石油钻采专用设备销售；石油钻采专用设备制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；特殊作业机器人制造；工业机器人制造；工业机器人销售；仪器仪表修理；智能仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；特种设备销售；特种设备出租；地质勘查专用设备制造；地质勘查专用设备销售。

（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）。公司持有该公司 100%的股权。

（12）北京易豪威动力设备有限公司（以下简称“北京易豪威”）

北京易豪威成立于 2002 年 2 月 4 日，注册资本为 1,300 万元，法定代表人为焦扬帆，住所为北京市海淀区王庄路 18 号西郊宾馆南楼一层 29，经营范围为货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术服务；维修机械设备；销售机械设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。公司持有该公司 75.8117%的股权。

被担保人近一年主要财务数据如下：

单位：元

公司名称	2024 年 12 月 31 日		2024 年度	
	总资产	总负债	营业收入	净利润
亚通重装	840,894,166.05	338,030,494.41	445,434,353.71	14,685,326.69
济南鲁新	427,180,569.24	152,756,275.05	404,529,656.55	47,135,958.90
莱州新亚通	737,529,431.01	523,309,157.98	599,885,371.32	42,486,369.67
烟台亚通	199,159,064.38	129,776,207.87	90,878,226.62	-762,346.74
常熟亚通	550,073,688.43	270,677,190.32	200,719,800.25	11,213,289.87
武汉亚通	126,895,795.51	70,749,076.27	52,803,137.23	1,013,697.38

郑州亚通	175,143,782.93	89,681,379.15	130,706,175.82	22,018,832.22
山东弗泽瑞	382,221,760.12	446,153,889.95	166,179,903.45	-37,184,777.93
济南亚通	185,336,368.96	145,217,525.15	41,579,438.00	-3,087,293.20
江苏弗泽瑞	40,465,474.22	21,883,348.82	27,410,463.13	-685,345.01
鲁新重装	24,708,751.73	14,108,277.38	1,327,515.18	-9,194,921.61
北京易豪威	96,634,502.72	55,238,851.56	94,964,447.36	7,001,643.84

### 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

公司第二届董事会第十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2025年度申请综合授信额度及提供担保的议案》。

董事会认为：2025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

截至上月末，公司及子公司对外担保余额75,690.67万元（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36.01%，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

2025年4月29日