

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2025-017

转债代码：113644

转债简称：艾迪转债

## **烟台艾迪精密机械股份有限公司**

### **关于预计 2025 年度申请银行贷款额度**

### **和拟对控股子公司提供担保的公告**

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个别及连带责任。

#### **重要内容提示：**

● 被担保人名称：烟台艾迪液压科技有限公司（以下简称“艾迪液压”）、烟台奥朗机械科技有限公司（以下简称“奥朗科技”）、烟台艾迪锐能超硬刀具有限公司（以下简称“艾迪锐能”）、烟台艾创未来机器人科技有限公司（以下简称“艾创科技”）和亿恩新动力科技（山东）有限公司（以下简称“亿恩新动力”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至本公告日，公司对控股子公司艾迪液压、奥朗科技、艾迪锐能、艾创科技提供担保余额均为0万元，公司对控股子公司亿恩新动力提供担保余额为2,442.27万元，公司拟对上述5家控股子公司提供不超过5亿元人民币的担保额度。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 本公司无逾期对外担保。

#### **一、预计 2025 年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司提供担保的基本情况**

根据烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度经营实际及银行贷款情况，以及2025年度公司业务发展规划的实际需要，公司拟将在2025年度从银行申请贷款不超过人民币18亿元（含本数），本额度为母公司及合并报表范围内下属子公司合计贷款额度，母子公司之间可以自行调整，但

累计贷款总额不得超过前述额度。

为了使控股子公司能够获取融资支持并独立、健康、可持续发展，同时减少母子公司之间的营运资金往来，公司拟为控股子公司艾迪液压、奥朗科技、艾迪锐能、艾创科技、亿恩新动力提供最高额不超过人民币5亿元的担保（或等值外币，下同），涉及的担保种类包括但不限于保证、抵押、质押、留置、定金等，担保内容包括但不限于综合授信、贷款、承兑汇票等，担保范围包括公司与控股子公司之间的担保，以及公司控股子公司之间的担保，预计2025年度对控股子公司担保额度明细如下：

币种：人民币，单位：万元

| 担保方                   | 被担保方  | 担保方<br>持股比<br>例（%） | 被担保<br>方 2024<br>年年末<br>资产负<br>债率<br>（%） | 截至目前<br>担保余额 | 本次新增<br>担保额度 | 担保额度<br>占上市公<br>司 2024 年<br>年末净资<br>产比例<br>（%） | 担保预计有效<br>期                             | 是否<br>关联<br>担保 | 是否<br>有反<br>担保 |
|-----------------------|-------|--------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|
| 一、对控股子公司的担保           |       |                    |                                          |              |              |                                                |                                         |                |                |
| 1. 资产负债率为 70%以下的控股子公司 |       |                    |                                          |              |              |                                                |                                         |                |                |
| 公司                    | 艾迪液压  | 100                | 15.09                                    | 0            | 10,000.00    | 2.93                                           | 自股东大会批准之日起至下<br>年度股东大会<br>对新额度批准<br>之日止 | 否              | 否              |
| 2. 资产负债率 70%以上的控股子公司  |       |                    |                                          |              |              |                                                |                                         |                |                |
| 公司                    | 奥朗科技  | 100                | 92.69                                    | 0            | 10,000.00    | 2.93                                           | 自股东大会批准之日起至下<br>年度股东大会<br>对新额度批准<br>之日止 | 否              | 否              |
|                       | 艾迪锐能  | 100                | 84.54                                    | 0            | 10,000.00    | 2.93                                           |                                         |                |                |
|                       | 艾创科技  | 100                | 104.83                                   | 0            | 10,000.00    | 2.93                                           |                                         |                |                |
|                       | 亿恩新动力 | 100                | 81.00                                    | 2,442.27     | 10,000.00    | 3.65                                           |                                         |                |                |
| 二、对合营、联营企业的担保预计       |       |                    |                                          |              |              |                                                |                                         |                |                |
| 无                     |       |                    |                                          |              |              |                                                |                                         |                |                |

公司本次为控股子公司提供的担保额度，可遵照上海证券交易所相关监管规定以及下属公司实际情况，可在各控股子公司之间进行担保额度调剂。担保实际发生时，在预计担保额度范围内，资产负债率未超过70%的控股子公司可以从其他控股子公司担保额度中调剂使用，资产负债率超过70%的控股子公司只能

从资产负债率70%以上的控股子公司担保额度中调剂使用。上述担保额度审批的有效期自2024年年度股东大会通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。董事会提请公司股东大会授权公司董事长在本次担保额度内审批为控股子公司提供担保。

## 二、被担保控股子公司情况

### 1. 烟台艾迪液压科技有限公司：

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称     | 烟台艾迪液压科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 统一社会信用代码 | 913706116954109450                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 企业类型     | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 注册资本     | 8,086.91 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 实收资本     | 8,086.91 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 法定代表人    | 徐尚武                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 住所       | 山东省烟台市福山区福新路 75 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 成立日期     | 2009 年 10 月 10 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 经营期限     | 至 2059 年 10 月 09 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 经营范围     | 一般项目：建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；金属工具制造；金属工具销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；机械设备研发；智能机器人的研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属铸造；有色金属合金销售；黑色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属材料制造；金属材料销售；货物进出口；技术进出口。（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） |

2024 年度主要财务数据：总资产 82,298.70 万元，净资产 69,880.52 万元，营业收入 48,182.67 万元，净利润 7,035.19 万元。

### 2. 烟台奥朗机械科技有限公司

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 公司名称     | 烟台奥朗机械科技有限公司           |
| 统一社会信用代码 | 91370686MA3NUN886W     |
| 企业类型     | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 注册资本     | 5,000 万元               |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 法定代表人 | 宋飞                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 住所    | 山东省烟台市福山区经济开发区河南路 157 号                                                                                                                                                                                                                                               |
| 成立日期  | 2018 年 12 月 19 日                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 经营期限  | 无固定期限                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 经营范围  | 建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；金属工具制造；金属工具销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；机械设备研发；智能机器人的研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属铸造；有色金属合金销售；黑色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属材料制造；金属材料销售；货物进出口；技术进出口。（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）。 |

2024 年度主要财务数据：总资产 74,936.59 万元，净资产 5,480.28 万元，营业收入 36,109.96 万元，净利润 2,150.46 万元。

### 3. 烟台艾创机器人科技有限公司

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称     | 烟台艾创机器人科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 统一社会信用代码 | 91370600MA3U9JW12W                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 企业类型     | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)                                                                                                                                                                                                                                              |
| 注册资本     | 8,000 万元                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 法定代表人    | 李军峰                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 住所       | 山东省烟台经济技术开发区福州路 2 号                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 成立日期     | 2020 年 10 月 30 日                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 经营期限     | 无固定期限                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 经营范围     | 智能机器人的研发；智能机器人销售；智能基础制造装备制造；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；人工智能硬件销售；液压动力机械及元件制造；高速精密齿轮传动装置销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：货物进出口；技术进出口；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） |

2024 年度主要财务数据：总资产 31,644.36 万元，净资产-1,528.06 万元，营业收入 4,492.56 万元，净利润-4,513.85 万元。

### 4. 烟台艾迪锐能超硬刀具有限公司

|          |                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称     | 烟台艾迪锐能超硬刀具有限公司                                                                                                                                                                                                         |
| 统一社会信用代码 | 91370600MA3U9K9A2H                                                                                                                                                                                                     |
| 企业类型     | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)                                                                                                                                                                                                 |
| 注册资本     | 8,000 万元                                                                                                                                                                                                               |
| 法定代表人    | 宋飞                                                                                                                                                                                                                     |
| 住所       | 山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号-8 号                                                                                                                                                                                              |
| 成立日期     | 2020 年 10 月 30 日                                                                                                                                                                                                       |
| 经营期限     | 无固定期限                                                                                                                                                                                                                  |
| 经营范围     | 金属工具制造；金属工具销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；新材料技术研发；新型陶瓷材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：货物进出口；技术进出口；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） |

2024年度主要财务数据：总资产25,489.86万元，净资产3,940.53万元，营业收入7,146.98万元，净利润-1,207.11万元。

#### 5. 亿恩新动力科技（山东）有限公司

|          |                                                                                                                                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称     | 亿恩新动力科技（山东）有限公司                                                                                                                                                                                              |
| 统一社会信用代码 | 91370100MA3UL82Q11                                                                                                                                                                                           |
| 企业类型     | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)                                                                                                                                                                                       |
| 注册资本     | 10,000 万元                                                                                                                                                                                                    |
| 法定代表人    | 宋飞                                                                                                                                                                                                           |
| 住所       | 山东省济南市高新技术产业开发区东区街道科嘉路 300 号                                                                                                                                                                                 |
| 成立日期     | 2020 年 12 月 15 日                                                                                                                                                                                             |
| 经营期限     | 长期                                                                                                                                                                                                           |
| 经营范围     | 一般项目：电池制造；机械电气设备制造；电机及其控制系统研发；电力设施器材制造；电机制造；电动机制造；变压器、整流器和电感器制造；电力测功电机制造；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；技术进出口；电池销售；机械电气设备销售；电力设施器材销售；电力测功电机销售；电力电子元器件销售；电气设备销售；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） |

2024 年度主要财务数据：总资产 40,346.68 万元，净资产 7,667.01 万元，

营业收入 33,098.43 万元，净利润 198.49 万元。

### **三、担保协议的主要内容**

上述担保额度是对公司2025年即将发生的担保情况的上限预计，新增的担保协议尚未签署，具体担保金额、方式、期限等有关条款，以实际签署的相关担保协议等文件为准，最终实际担保余额不超过本次授予的总担保额度。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。

### **四、内部决策程序**

公司预计2025年度申请银行贷款额和拟对控股子公司提供担保事项已经公司2025年4月29日召开的公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

### **五、董事会意见**

本次预计2025年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司提供担保事项，所涉及的被担保公司为公司合并报表范围内控股子公司，经营状况稳定，资信状况良好，公司对其控制力较强。公司为控股子公司提供担保有利于控股子公司的发展和生产经营需要，满足公司的融资需求，有利于控股子公司长远的发展，不会损害公司及中小股东的利益。

### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额2,442.27万元，占公司2024年经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为0.72%，上述担保余额全部为公司对控股子公司的担保。公司本次对控股子公司预计提供的担保金额为5亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为14.66%，公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2025年4月30日