

福建恒而达新材料股份有限公司 关于为德国全资子公司SMS Precision Machines GmbH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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司、恒而达）拟对公司德国全资子公司SMS Precision Machines GmbH（原名Blitz 25-430 GmbH，以下简称德国子公司、被担保人）提供不超过5,000万人民币（或等值外币）的无偿担保额度。
- 本担保事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
- 除本次为德国子公司提供担保外，公司（含子公司）不存在其他对外担保，更不存在逾期担保。

一、担保情况概述

（一）基本情况

为满足德国子公司运营需要，公司拟对德国子公司提供不超过5,000万人民币（或等值外币）的无偿担保额度，担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合的形式，用于其银行授信业务担保，以及根据经营需要向其供应商或客户开具银行保函。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2025年6月17日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于为德国全资子公司SMS Precision Machines GmbH提供担保的议案》，同意为德国子公司提供不超过5,000万人民币（或等值外币）的无偿担保，担保额度可循环使用，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，包括有效期截止日前已使用的担保额度但在此日后仍需继续使用的额度。

公司董事会授权公司总经理或总经理指定人员全权负责在担保额度/期限内

的具体事项，包括但不限于与相关方接洽、办理有关手续，并代表公司在相关合同及文件上签字等。

（三）担保额度预计情况

德国子公司为公司全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，担保风险可控，本次担保额度不超过5,000万人民币（或等值外币），上述担保额度为最高担保额度，担保额度在有效期内可循环使用。具体情况如下：

担保人	被担保人	担保人持股比例	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例
恒而达	SMS Precision Machines GmbH	100%	0	5,000 万人民币	4.24%

二、被担保人的基本情况

- 1. 名 称：SMS Precision Machines GmbH
- 2. 成立日期：2025年4月22日
- 3. 注册地址：慕尼黑马克西米利安广场17号，邮编80333
- 4. 执行董事：Norbert Schmitz、Geiser Hansjörg
- 5. 注册资本：2.5万欧元
- 6. 与公司关系：公司全资子公司
- 7. 经营范围：螺纹工件、齿轮及刀具精密加工机床的研发、制造、升级、维修及销售。

截至本公告披露日，德国子公司不属于失信被执行人，不存在对外担保、抵押、重大诉讼及仲裁等事项。

三、担保协议/担保函主要内容

截至本公告披露日，相关担保协议或担保函尚未成立，具体的担保金额、担保方式以及担保期限以实际成立的担保协议/担保函为准，被担保人无需提供反担保。

在上述担保额度及期限内，公司董事会授权公司总经理或总经理指定人员全权负责在该担保总额范围内的具体事项，最终实际担保总额不得超过本次批准的最高担保额度。

四、董事会意见

本担保行为是公司综合考虑德国子公司盈利能力、偿债能力和经营风险等因

素后作出的审慎决定，旨在满足德国子公司运营需求，以促进其业务持续健康发展，符合公司整体利益和发展战略。

被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对被担保人拥有绝对控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司独立性，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，本担保行为具有必要性和合理性。

五、累计对外担保金额及逾期担保金额

除本次为德国子公司提供担保外，公司（含子公司）不存在其他对外担保，更不存在逾期担保。

六、备查文件

公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

福建恒而达新材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 06 月 18 日