

## 山东腾达紧固科技股份有限公司

## 关于为控股子公司银行融资提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、担保情况概述

为满足山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”或“腾达科技”）的控股子公司腾达晋元（安徽）紧固件有限公司（以下简称“腾达晋元”）日常经营和业务发展需要，在保证规范运营和风险可控的前提下，公司拟为腾达晋元银行融资提供不超过人民币 5,000 万元（含）的连带责任保证担保，担保授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月之内有效。

公司于 2025 年 6 月 30 日召开第四届董事会第四次会议，以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司银行融资提供担保额度的议案》，董事会同意为控股子公司腾达晋元拟申请的银行融资提供不超过人民币 5,000 万元（含）的连带责任保证担保，腾达晋元其他少数股东按照其持有腾达晋元的股权比例提供担保支持或向公司提供无偿地反担保，确保腾达晋元所有股东按照其持股比例承担连带责任担保，同时腾达晋元亦向公司提供反担保。同时董事会提请股东会授权腾达晋元的法定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件。本次担保额度及授权的有效期自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在授信期限内，担保额度可循环使用。本议案尚需提交公司股东会审议。

融资业务包括但不限于借款、银行承兑汇票、共享票据池等业务。最终额度以银行实际审批额度为准，具体事宜以与银行签订的相关协议为准。

## 二、提供担保额度的预计情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额（万元） | 本次新增担保额度(万元) | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|-----|------|---------|---------------|--------------|--------------|--------------------|--------|
|-----|------|---------|---------------|--------------|--------------|--------------------|--------|

|    |      |     |        |   |          |       |   |
|----|------|-----|--------|---|----------|-------|---|
| 公司 | 腾达晋元 | 51% | 67.33% | 0 | 5,000.00 | 3.42% | 否 |
|----|------|-----|--------|---|----------|-------|---|

三、被担保人的基本情况

1.基本信息

公司名称：腾达晋元（安徽）紧固件有限公司

统一社会信用代码：91341181MAE3H1UYXJ

法定代表人：查永新

注册地址：安徽省滁州市天长市杨村镇工业园区万和北路 118 号

注册资本：1,500 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2024 年 11 月 13 日

经营范围：一般项目：紧固件制造；紧固件销售；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；五金产品制造；五金产品零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

股权结构：腾达科技出资 765 万元人民币，持股比例为 51%；查永新出资 450 万元人民币，持股比例为 30%；滕州市腾兴紧固件有限公司出资 285 万元人民币，持股比例为 19%。

与公司关系：系公司持股 51%的控股子公司。腾达晋元不属于失信被执行人。

2.主要财务数据（单位：人民币 万元）

| 项目        | 2024 年 12 月 31 日<br>(未经审计) | 2025 年 3 月 31 日<br>(未经审计) |
|-----------|----------------------------|---------------------------|
| 资产总额      | 150.00                     | 4,208.13                  |
| 负债总额      | 0.41                       | 2,833.29                  |
| 其中：银行贷款总额 | 0.00                       | 0.00                      |
| 流动负债总额    | 0.41                       | 2,321.94                  |
| 或有事项涉及的总额 | 0.00                       | 0.00                      |
| 净资产       | 149.59                     | 1,374.84                  |
| 项目        | 2024 年度                    | 2025 年第一季度                |
| 营业收入      | 0.00                       | 405.09                    |
| 利润总额      | -0.41                      | -149.00                   |
| 净利润       | -0.41                      | -141.85                   |

四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司尚未就本次上述担保事宜签订相关担保协议，本次计划担

保总额仅为公司拟为腾达晋元提供的担保额度，具体担保金额以实际签署的合同为准，具体担保金额不超过股东会审议通过的担保额度。

## **五、董事会审计委员会审议情况**

2025 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于为控股子公司银行融资提供担保额度的议案》，发表审核意见如下：腾达晋元系公司的控股子公司，具备较强的履约能力，为满足其经营发展的需要，公司为腾达晋元提供担保支持，符合公司的整体利益，担保的风险在可控范围之内，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。同时，腾达晋元其他少数股东亦按照其持有腾达晋元的股权比例，同比例提供担保支持或向公司提供反担保，确保腾达晋元所有股东按照其持股比例承担连带责任担保，同时腾达晋元亦向公司提供反担保。

因此，全体审计委员会委员一致同意公司为控股子公司银行融资提供担保额度的事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

## **六、董事会审议情况**

通过对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估，董事会认为，腾达晋元系公司的控股子公司，具备较强的履约能力，为满足其经营发展的需要，公司为腾达晋元提供担保支持，符合公司的整体利益，担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为控股子公司腾达晋元拟申请的银行融资提供不超过人民币 5,000 万元（含）的连带责任保证担保，并提请股东会授权腾达晋元的法定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件。本次担保额度及授权的有效期自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在授信期限内，担保额度可循环使用。同时，腾达晋元其他少数股东亦按照其持有腾达晋元的股权比例提供担保支持或向公司提供无偿地反担保，确保腾达晋元所有股东按照其持股比例承担连带责任担保，同时腾达晋元亦向公司提供反担保。本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。

因此，公司董事会同意为控股子公司银行融资提供担保额度的事项，并同意将该事项提交公司股东会审议。

## **七、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次担保额度审批通过后，公司及子公司 2025 年度担保总额度为人民币 105,000

万元。截至本公告披露日，公司及子公司实际担保余额合计为 25,740 万元人民币（其中人民币 20,000 万元、美金 800 万元），占最近一期经审计净资产的 17.62%，均为公司对控股子公司的担保，公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

#### 八、备查文件

- 1、第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日