

证券代码：300607

证券简称：拓斯达

公告编号：2025-064

广东拓斯达科技股份有限公司

关于为控股子公司提供担保进展的公告

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。

一、担保情况概述

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月20日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于2025年度公司向子公司预计担保额度的议案》。并于2025年3月18日召开了2025年第二次临时股东大会审议通过上述议案。同意公司2025年度为部分合并报表范围内各级全资子公司及控股子公司（以下简称“子公司”）新增提供担保额度总计不超过人民币40,000万元整（其中，为控股子公司东莞市埃弗米数控设备科技有限公司新增提供担保额度为15,000万元），本次新增预计担保额度有效期限自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述担保额度在有效期限内可以循环使用，担保期限内任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。担保事项为银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）、付款担保、采购担保及销售担保（包括但不限于签署担保函、保证合同等）等，公司在上述额度内及担保事项将给予连带责任担保，每笔实际担保金额、担保期限及其他具

体事宜以公司及子公司与金融机构、交易方实际签署的合同及法律文件为准。同时，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关的合同、法律文件。

担保的具体内容详见公司于2025年2月21日在巨潮资讯网披露的《关于第四届董事会第二十一次会议决议的公告》（公告编号：2025-004）、《关于第四届监事会第十九次会议决议的公告》（公告编号：2025-005）、《关于2025年度公司向子公司预计担保额度的公告》（公告编号：2025-008）、2025年3月18日在巨潮资讯网披露的《关于2025年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2025-017）。

二、担保进展情况

近日，东莞市埃弗米数控设备科技有限公司（以下简称“控股子公司”、“埃弗米”）因经营需要，向招商银行股份有限公司东莞分行（以下简称“招商银行东莞分行”）申请综合授信额度3,000万元人民币，公司及埃弗米另一股东黄永生共同为上述授信额度提供连带责任保证，其中公司按照持股比例（53.60%）为上述综合授信额度提供1,608万元人民币的连带责任保证；另一股东黄永生为上述综合授信额度提供1,392万元人民币的连带责任保证；公司及埃弗米另一股东黄永生就上述事项分别签署了《最高额不可撤销担保书》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担保额度属于公司第四届董事会第二十一次会议及第四届

监事会第十九次会议、2025 年第二次临时股东大会批准的额度范围之内，无需再提交公司董事会或股东会审议。

三、被担保人基本情况

（一）基本信息

企业名称	东莞市埃弗米数控设备科技有限公司
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91441900345450963N
法定代表人	黄永生
注册资本	3551.4733 万元人民币
成立日期	2015 年 6 月 17 日
注册地址	广东省东莞市大岭山镇连环路 35 号 2 号楼 202 室
与公司的关系	系公司的控股子公司，公司持有其 53.60%的股权
经营范围	研发、产销、维修：通用机械加工设备、高端数控机床及关键零部件、五轴联动数控机床、数控座标镗铣加工设备、数控座标磨床、五轴联动数控系统及伺服系统程序设计、自动化机械设备；货物进出口。（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）

（二）股权结构

股东名称或姓名	认缴出资额（万元）	出资占比	出资方式
广东拓斯达科技股份有限公司	1,903.5748	53.60%	货币
黄永生	1,131.4249	31.86%	货币
杨子健	153.5402	4.32%	货币
瑞昌拓晨企业管理中心（有限合伙）	116.6186	3.28%	货币
瑞昌埃合企业管理中心（有限合伙）	92.9356	2.62%	货币
冯顺	76.7701	2.16%	货币
瑞昌埃众企业管理中心（有限合伙）	76.6091	2.16%	货币

合计	3,551.4733	100.00%	---
----	------------	---------	-----

（三）最近一年又一期财务数据

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	63,805.10	62,077.08
负债总额	46,704.71	44,526.40
其中：银行贷款总额	8,511.13	9,899.00
流动负债总额	42,352.85	40,346.29
净资产	17,100.39	17,550.68
项目	2024 年 1 月-12 月 (经审计)	2025 年 1 月-6 月 (未经审计)
营业收入	30,711.12	16,466.10
利润总额	1,342.69	167.71
净利润	1,520.65	233.71

四、《最高额不可撤销担保书》的主要内容

- （一）保证人：广东拓斯达科技股份有限公司
- （二）债权人：招商银行股份有限公司东莞分行
- （三）债务人：东莞市埃弗米数控设备科技有限公司
- （四）最高债权本金额：人民币 1,608 万元
- （五）被担保的主债权发生期间：2025 年 8 月 26 日至 2026 年 8 月 25 日（按照《授信协议》约定的授信期间即债权确定期间）
- （六）保证方式：连带责任保证
- （七）保证范围：公司提供保证担保的范围为招商银行东莞分行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金

余额之和的 53.6%（最高限额为人民币（大写）壹仟陆佰零捌万元），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

（八）保证期间

自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行东莞分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至披露日，公司的有效担保额度总金额 46,678 万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.69%，其中为全资子公司及控股子公司累计担保额度 40,000 万元；为客户提供的融资租赁回购担保累计担保额度为 4,678 万元，为客户提供买方信贷担保累计担保额度为 2,000 万元。公司为全资子公司及控股子公司实际担保余额为 44,452 万元（含本次）（其中，2025 年新增担保金额为 11,452 万元，往期存续履约的担保金额为 33,000 万元），占公司最近一期经审计净资产的比例为 15.89%。公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 2,678 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.96%；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。

六、备查文件

《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日