

证券代码：301125

证券简称：腾亚精工

公告编号：2025-075

南京腾亚精工科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为新加坡全资子公司 TOUA TECHNOLOGY PTE.LTD.（以下简称“新加坡公司”）提供担保，现将相关情况公告如下：

一、担保情况概述

根据公司整体战略规划，为进一步完善公司全球化战略布局，拓展国际市场，快速响应客户需求，公司使用自有资金或自筹资金通过新加坡公司在越南设立全资孙公司 Vietnam Toua Technology Company Limited（暂定名，最终以当地主管部门核准登记为准，以下简称“越南公司”）投资建设越南生产基地，并与 V.P.S COMPANY LIMITED（以下简称“V.P.S”）签署《定金合同》，向其租赁位于越南同奈省仁泽县仁富仁泽2工业区8号路的厂房、办公楼等。具体内容详见公司于2025年9月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设越南生产基地并签署定金合同的公告》（公告编号：2025-071）。

按照《定金合同》约定，新加坡公司需分阶段向 V.P.S 支付押金和租金。鉴于公司目前尚未完成对外直接投资（ODI）审批手续，资金暂未就位，暂时无法直接向 V.P.S 支付上述款项，故新加坡公司与关联方亚德凯香港有限公司（YARDCARE HONGKONG LIMITED）（以下简称“亚德凯”）签署《代付款协议》，委托其代为向 V.P.S 支付押金和租金，代付总金额为 446,881.05 美元。具体内容详见公司于2025年9月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于委托关联方代付定金合同相关款项暨关联交易的公告》（公告编号：

2025-072）。

鉴于上述情况，公司拟与新加坡公司、亚德凯、南京腾亚机器人科技有限公司（以下简称“机器人公司”）签署《补充协议》，因上述代付事项，公司自愿为新加坡公司对亚德凯的债务向亚德凯的全资股东机器人公司提供保证金质押担保，担保金额以 446,881.05 美元为基准，按中国人民银行同期公布的银行间外汇市场人民币兑美元汇率中间价折算的等值人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》的相关规定，本次提供担保事项为公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、中文名称：新加坡腾亚科技有限公司
- 2、英文名称：TOUA TECHNOLOGY PTE. LTD.
- 3、注册编号：202532419D
- 4、成立日期：2025 年 7 月 25 日
- 5、公司类型：PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES（私人股份有限公司）
- 6、注册地址：10 KAKI BUKIT ROAD 2, #03-36, FIRST EAST CENTRE, SINGAPORE 417868
- 7、注册资本：10 万新加坡元
- 8、业务活动：WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT A DOMINANT PRODUCT(46900)（贸易批发）；OTHER HOLDING COMPANIES (64202)（投资其他控股公司）
- 9、股权结构：公司持股 100%，系公司全资子公司。
- 10、最近一年又一期主要财务数据：新加坡公司为新设公司，暂无财务数据。

三、担保协议的主要内容

- 1、债权人：亚德凯香港有限公司（YARDCARE HONGKONG LIMITED）
- 2、债务人：新加坡腾亚科技有限公司（TOUA TECHNOLOGY PTE.LTD.）

3、保证人：南京腾亚精工科技股份有限公司

4、担保方式：以公司合法所有的货币资金作为保证金设定质押担保，保证金币种为人民币，金额为以 446,881.05 美元为基准，按中国人民银行同期公布的银行间外汇市场人民币兑美元汇率中间价折算的等值人民币。

5、被担保的主债权：《代付款协议》项下亚德凯代新加坡公司向 V.P.S 支付的厂房租赁押金和租金，款项金额为 446,881.05 美元，具体金额以 V.P.S 出具的厂房租赁《定金合同》中所列押金及租金明细及亚德凯实际支付凭证为准。

6、担保范围：《代付款协议》项下亚德凯支付的代付款项、新加坡公司违约金、赔偿金、亚德凯为实现债权而支出的合理费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费等）。

7、担保期间：自本补充协议生效之日起，至《代付款协议》约定的债务履行期限届满之日后 6 个月止。若亚德凯、机器人公司在担保期限内未向公司主张担保责任，公司的担保责任自动终止。

四、董事会意见

经审议，董事会认为：本次担保主要是基于投资建设越南生产基地需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保对象为公司全资子公司，公司有充分的控制权，能够及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不良影响，也不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司提供的担保总余额为人民币 3,317.16 万元（以 2025 年 10 月 20 日汇率计算），占公司最近一期经审计净资产的 5.50%。

公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保，亦不存在逾期担保、涉及诉讼的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

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、《补充协议》。

特此公告。

南京腾亚精工科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 21 日