

证券代码：300607

证券简称：拓斯达

公告编号：2025-074

广东拓斯达科技股份有限公司

关于公司为子公司提供担保的进展公告

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，为全资子公司拓斯达智能科技（东莞）有限公司新增提供担保额度为10,000万元、东莞拓斯达智能装备有限公司新增提供担保额度为5,000万元），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，拓斯达智能科技（东莞）有限公司、东莞拓斯达智能装备有限公司各因经营发展需要，分别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2,500万元人民币、2,000万元人民币，公司分别为上述授信额度提供连带责任保证，同时，公司分别已与招商银行东莞分行签署了《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）拓斯达智能科技（东莞）有限公司

1、基本信息

企业名称	拓斯达智能科技（东莞）有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91441900590124950C
法定代表人	刘少杰
注册资本	700.27 万元
营业期限	2012-02-27 至 无固定期限
注册地址	广东省东莞市大岭山镇连环路 35 号 2 号楼 401 室
与公司的关系	系公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权
经营范围	研发、制造、销售：工业机器人、无人化车间设计解决方案系统、智能焊接设备、智能自动化生产线、红外线设备、检测设备、包装印刷设备、智能组装设备、超声波设备、热铆溶接设备、激光设备、震动焊接设备、切割冲压设备、及其相关配套配件与模具、一类医疗器械、二类医疗器械、日用口罩（非医用）、劳保用品；涂装设备、表面处理设备、环保节能设备及安装、维修及技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

2、股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例	出资方式
广东拓斯达科技股份有限公司	700.27	100%	货币
合计	700.27	100%	--

3、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 9 月 30 日 （未经审计）
资产总额	50,012.38	71,507.16
负债总额	21,013.77	39,475.24
其中：银行贷款总额	-	970.00

流动负债总额	20,947.40	38,622.00
净资产	28,998.61	32,031.92
项目	2024 年 1 月-12 月 (经审计)	2025 年 1 月-9 月 (未经审计)
营业收入	15,548.95	27,066.22
利润总额	-1,735.81	3,158.42
净利润	-1,148.71	3,033.31

(二) 东莞拓斯达智能装备有限公司

1、基本信息

企业名称	东莞拓斯达智能装备有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91441900MA51RT177E
法定代表人	兰海涛
注册资本	10,000 万元
营业期限	2018-06-01 至 无固定期限
注册地址	广东省东莞市大岭山镇连环路 35 号之一 1 号楼 201 室
与公司的关系	系公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权
经营范围	一般项目：工业机器人制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；塑料加工专用设备制造；模具制造；橡胶加工专用设备制造；智能机器人销售；人工智能硬件销售；工业自动控制系统装置制造；智能仓储装备销售；智能物料搬运装备销售；气压动力机械及元件制造；铸造机械制造；液压动力机械及元件制造；制冷、空调设备制造；液力动力机械及元件制造；金属切割及焊接设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；伺服控制机构制造；软件开发；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置销售；网络与信息安全软件开发；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；工业设计服务。（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）

2、股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例	出资方式
广东拓斯达科技股份有限公司	10,000	100%	货币
合计	10,000	100%	--

3、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 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	23,082.39	18,649.70
负债总额	16,046.75	11,826.68
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	15,883.33	11,667.04
净资产	7,035.64	6,823.02
项目	2024 年 1 月-12 月 (经审计)	2025 年 1 月-9 月 (未经审计)
营业收入	49,119.63	11,416.27
利润总额	378.00	-473.33
净利润	1,840.06	-212.62

四、《最高额不可撤销担保书》的主要内容

(一) 拓斯达智能科技（东莞）有限公司

1、保证人：广东拓斯达科技股份有限公司

2、债权人：招商银行股份有限公司东莞分行

3、债务人：拓斯达智能科技(东莞)有限公司

4、最高债权本金额：人民币 2,500 万元

5、被担保的主债权发生期间：2025 年 11 月 11 日至 2026 年 11 月 10 日（按照《授信协议》约定的授信期间即债权确定期间）

6、保证方式：连带责任保证

7、保证范围：公司提供保证担保的范围为贵行根据《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(最高限额为人民币(大写)贰仟伍佰万元整)，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。

8、保证期间

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。

（二）东莞拓斯达智能装备有限公司

1、保证人：广东拓斯达科技股份有限公司

2、债权人：招商银行股份有限公司东莞分行

3、债务人：东莞拓斯达智能装备有限公司

4、最高债权本金额：人民币 2,000 万元

5、被担保的主债权发生期间：2025 年 11 月 11 日至 2026 年 11 月 10 日（按照《授信协议》约定的授信期间即债权确定期间）

6、保证方式：连带责任保证

7、保证范围：公司提供保证担保的范围为贵行根据《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（最高限额为人民币（大写）贰仟万元整），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。

8、保证期间

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 50,292.00 万元（含本次）（其中，2025 年新增担保金额为 17,292 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 17.98%。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

（一）《最高额不可撤销担保书》（编号：769XY251013T00029601）；

（二）《最高额不可撤销担保书》（编号：769XY251013T00028701）。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 12 日