

重庆鑫源智造科技股份有限公司
关于 2026 年度申请综合授信额度及
对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：重庆镁业科技股份有限公司（以下简称“镁业科技”）和重庆鑫源农机股份有限公司（以下简称“鑫源农机”）
- 本次担保预计额度：公司2026年度拟为镁业科技提供不超过9,000万元的担保额度（含2025年2月11日第十届董事会第十七次会议审议通过的6,000万元额度），为鑫源农机提供不超过4亿元的担保额度（含2025年7月15日第十届董事会第二十次会议审议通过的3亿元额度）。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

重庆鑫源智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，具体情况如下：

一、2026年度授信额度预计

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司在2026年度拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币6.2亿元的综合授信额度（含2025年7月15日第十届董事会第二十次会议审议通过的3.5亿元综合授信额度），以上综合授信额度占公司最近一期经审计归母净资产的85.06%。授信种类包括但不限于银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等方式融资。具体业务品种、授信额度及授信期限最终以金融机构实际审批为准。本次申请的综合授信额度有效期限

为自公司股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。

本次授信额度可以在公司合并报表范围内的公司之间调整。授信期限内，授信额度可以在总额度范围内可循环使用，可以在不同金融机构之间进行调整。

为便于公司及子公司顺利开展向银行等金融机构申请综合授信额度事项，董事会授权公司董事长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。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准。

本次事项尚需提交公司股东会审议。

二、2026年度对外担保额度预计

（一）对外担保情况概述

为满足控股子公司日常经营和业务发展的资金需要，公司在2026年度拟为控股子公司镁业科技提供不超过9,000万元的担保额度（含2025年2月11日第十届董事会第十七次会议审议通过的6,000万元额度），占公司最近一期经审计归母净资产的12.35%；为控股子公司鑫源农机提供不超过4亿元的担保额度（含2025年7月15日第十届董事会第二十次会议审议通过的3亿元额度），占公司最近一期经审计归母净资产的54.88%。公司在2026年度为控股子公司合计提供4.9亿元的担保额度，占公司最近一期经审计归母净资产的67.23%。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、履约保函、预付款保函、付款保函、质量保函、商票保贴等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括但不限于信用保证、连带责任保证、保证担保、抵押、质押等。

公司控股股东东方鑫源及实际控制人龚大兴先生为鑫源农机少数股东，按照实质重于形式的原则，为控股子公司鑫源农机提供担保事项构成关联担保。

董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人员在上述额度范围内组织实施并签署相关协议，董事会及股东会审议过程中，关联董事及关联股东需回避表决。

本次担保额度有效期为自审议本议案的股东会决议通过之日起至2026年12月31日止。在担保额度有效期内，额度可循环使用。

（二）被担保人基本情况

1、重庆镁业科技股份有限公司

注册地址：重庆市九龙坡区九龙工业园B区华龙大道99号隆鑫工业园

注册资本：115,679,762元

影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

被担保人与公司的关系：公司控股子公司，公司直接持有镁业科技97.80%股份

被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人

资产负债率情况：镁业科技资产负债率低于70%

镁业科技最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

	2024年12月31日（经审计）	2025年9月30日（未经审计）
资产总额	12,810.87	15,678.83
净资产	10,294.74	11,223.71
	2024年度（经审计）	2025年1-9月（未经审计）
营业收入	13,068.77	10,601.33
净利润	459.12	928.97

2、重庆鑫源农机股份有限公司

注册地址：重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路8号

注册资本：3750万元

影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

被担保人与公司的关系：公司直接持有鑫源农机51%股份，为公司控股子公司

被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人

资产负债率情况：资产负债率低于70%

鑫源农机最近一年又一期的主要财务数据（合并报表口径）如下：

单位：万元

	2024年12月31日（经审计）	2025年9月30日（未经审计）
资产总额	50,990.50	51,455.23
净资产	16,418.09	16,520.96
	2024年度（经审计）	2025年1-9月（未经审计）
营业收入	43,131.27	36,181.50
净利润	912.48	22.03

（三）关联方介绍

1、东方鑫源集团有限公司

统一社会信用代码：915001076689102237

成立时间：2007-11-09

注册地址：重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路8号

注册资本：10000万元

经营范围：一般项目：利用企业自有资金向工业、高科技产业、房地产业及体育文化产业进行投资（不得从事金融业务），研制、开发、生产、销售微型汽车、汽车发动机、摩托车（以上三项仅限取得审批的子公司生产、销售）、汽车零部件（不含发动机）、摩托车零部件（不含发动机）、汽油机零部件（不含发动机）、电动自行车及配件、汽油机助力车及配件、计算机（不含研制），销售体育运动产品（限汽车、摩托车运动），货物进出口（不含国家禁止进出口货物），经济信息咨询服务，信息技术咨询服务，法律咨询（不包括律师事务所业务），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），税务服务，人力资源服务（不含职业中介活动），企业管理，信息系统运行维护服务，市场调查，工程管理服务（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）

关联关系：直接持有公司29.99%股份，为公司控股股东。

2、龚大兴

性别：男

国籍：中国

最近三年主要职务：东方鑫源董事长兼总裁，公司董事长等。

关联关系：公司实际控制人

（四）关联交易的认定

鉴于公司控股股东东方鑫源和实际控制人龚大兴先生作为公司关联方分别直接持有鑫源农机29.05%和19.95%股份，且本次未按照投资比例提供担保，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，按照实质重于形式的原则，本次为控股子公司鑫源农机提供担保事项构成关联担保。

三、授信担保协议的主要内容

本次授信、担保均为授权事项，实际授信金额、担保金额由公司及其子公司与合同对象在授信额度、担保额度内共同协商确定，以正式签署的合同文件为准。

四、授信担保的必要性和合理性

上述授信、担保预计事项均是为了满足公司及子公司经营需要，有利于公司及子公司生产经营及可持续发展。被担保方为公司控股子公司，其偿债能力、信用状况等良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，风险可控，其他少数股东未按持股比例提供相应担保、亦未提供反担保具有合理性，不会损害公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本议案发出日，公司已为控股子公司镁业科技提供了6,000万元的担保额度，为鑫源农机提供3亿元的担保额度，不存在逾期担保的情形。本次公司预计2026年度拟为镁业科技、鑫源农机提供合计4.9亿元的担保额度，尚需提交公司股东会审议通过。公司累计对外担保预计金额达4.9亿元人民币（含本次），占公司最近一期经审计归母净资产的67.23%。

特此公告。

重庆鑫源智造科技股份有限公司董事会

2025年11月29日