

## 成都利君实业股份有限公司 关于全资子公司签订重大合同 及公司承担连带责任的公告

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。

成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司签订重大合同及公司承担连带责任的议案》，该议案尚需公司股东会审议通过。具体情况公告如下：

### 一、情况概述

公司于2025年11月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于全资子公司签订重大合同的公告》，公司新加坡全资子公司利君控股（新加坡）私人有限公司（以下简称“利君控股”）与GRANDWAY INTERNATIONAL TRADE PTE. LTD.（以下简称“GRANDWAY”或“交易对手方”）签订了《买卖合同》（以下简称“合同”或“本合同”），详细情况请参见相关公告。

为保证全资子公司利君控股上述合同的顺利实施，推动公司海外市场业务未来发展，经公司2025年12月4日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司签订重大合同及公司承担连带责任的议案》，同意利君控股与GRANDWAY签署的上述合同及公司为合同承担连带责任。

上述事项已经出席第六届董事会第十次会议的三分之二以上董事审议通过，独立董事专门会议关于上述事项发表的审核意见详见公司于2025年12月5日巨潮资讯网披露的《第六届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审核意见》。

利君控股资产负债率未超过70%，公司为其承担连带责任担保预计额度不超过45,000万元【参考合同总金额5,760.7728万美元（按1美元兑人民币7.0789元的汇率，换算为人民币约为40,779.93万元）和汇率波动预计担保额度】，占公司2024年度经审计净资产的16.19%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。本次公司承担连带责任担保事项不涉及关联交易。

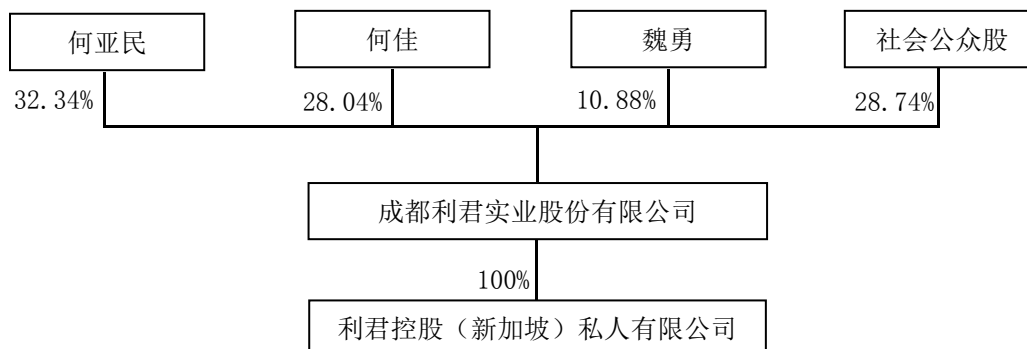
### 二、担保额度预计情况

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	本次担保前担保额度(万元)	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
成都利君实业股份有限公司	利君控股(新加坡)私人有限公司	100%	29.90%	40,000.00	27,583.97	45,000.00	30.58%	是
合计		100%	29.90%	40,000.00	27,583.97	45,000.00	30.58%	-

注：本次新增担保额度参考合同总金额 5,760.7728 万美元（按 1 美元兑人民币 7.0789 元的汇率，换算为人民币约为 40,779.93 万元）和汇率波动预计。

### 三、担保人基本情况

- 1、被担保人名称：（英文）LEEJUN HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD.  
（中文）利君控股（新加坡）私人有限公司
- 2、成立日期：2014 年 9 月 11 日
- 3、注册地点：新加坡
- 4、注册资本：1,000 万美元
- 5、主营业务：贸易（包括一般性的进出口贸易）、投资控股公司。
- 6、股权结构：公司持有利君控股 100% 股权，利君控股为公司全资子公司。
- 7、主要产权及控制关系：



- 8、被担保人最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元		
项目	2025 年 9 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	15,098.18	13,660.41
负债总额	4,373.67	4,084.99
净资产	10,724.50	9,575.42
项目	2025 年 1 月至 9 月（未经审计）	2024 年度（经审计）
营业收入	4,353.84	2,582.51
利润总额	1,539.37	-24.71
净利润	1,276.85	-38.85

- 9、经查询，利君控股不是失信被执行人。

### 四、担保的主要内容

- 1、公司为利君控股与 GRANDWAY 签署的合同承担连带责任。
- 2、公司承担连带责任担保预计额度不超过 45,000 万元【参考合同总金额

5,760.7728 万美元(按 1 美元兑人民币 7.0789 元的汇率,换算为人民币约为 40,779.93 万元)和汇率波动预计担保额度】，期限为合同有效期。

## 五、审议程序

### 1、董事会意见

本事项系公司为新加坡全资子公司利君控股与 GRANDWAY 签订《买卖合同》履行必要的审批程序。利君控股是公司全资子公司，公司为合同承担连带责任是为了满足其经营合同顺利执行的需求，对推动利君控股海外市场发展、提升公司产品国际市场份额有积极作用。公司对其在经营管理等方面均能有效控制，承担连带责任的财务风险处于公司可控的范围之内，本事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益，为股东创造良好回报。

董事会同意将《关于全资子公司签订重大合同及公司承担连带责任的议案》提交公司股东会审议。

### 2、独立董事专门会议意见

本次公司承担连带责任的对象为公司新加坡全资子公司，主要是为了其经营合同顺利执行的需求，对公司推动相关业务海外市场未来发展有积极作用，符合公司战略发展规划。本事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司为全资子公司利君控股执行合同承担连带责任，并将《关于全资子公司签订重大合同及公司承担连带责任的议案》提交公司董事会审议。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保事项前，公司为全资子公司利君控股提供担保额度不超过 40,000 万元，担保金额在上述额度内可滚动使用。截止本公告披露日，公司对全资子公司利君控股担保余额为人民币 27,583.97 万元，担保总额未超过担保额度。该担保事项按照相关规定履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及其他规范性文件等的规定（详细情况请参见公司于 2022 年 1 月 20 日披露的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》和 2022 年 2 月 21 日披露的《关于全资子公司签订日常经营合同并提供担保暨申请开立银行保函的公告》）。截止本公告披露日，公司累计对外担保金额为 27,583.97 万元。

本次担保事项后，公司及子公司对外担保额度总金额 85,000 万元（含本次），占公司 2024 年度经审计净资产的 30.58%。

公司及子公司不存在逾期对外担保的情况、不存在涉及诉讼的对外担保、不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 七、本事项对上市公司的影响

1、本次签订的合同交易金额占公司 2024 年度经会计师审计合并营业收入的 52.53%，本合同的执行将对公司本年度以及未来经营业绩产生积极影响。

2、利君控股主要销售水泥建材、冶金矿山行业设备及其配套产品，为公司于新加坡设立的全资子公司；本合同的执行对公司拓展相关行业的海外市场、提升公司境外市场份额、扩大公司经营规模具有积极推动意义，符合公司战略发展规划。

3、本合同的执行对公司经营业务的独立性不会产生重大影响，亦不会因履行本合同而对交易对方形成依赖。

4、本合同交易标的为公司主要产品高压辊磨机和配套设备，公司在资金、技术、设备、人员等方面均完全具备履行合同的能力。经公司评审，合同交易对手方具备良好的商业信用，具有较好的履约能力。

## **八、风险提示**

1、本合同结算方式采用预付款、进度款及验收完成后支付验收款和质保金的付款方式。若交易对方付款进度不能按约定支付，将对本合同正常履行进度产生一定影响；且若在本合同履行过程中交易对方无法持续履约，故本合同存在不能正常履行的风险和实际执行金额存在重大不确定性的风险。

2、本合同采用固定价格，在合同履行期间若原材料价格大幅上涨，生产及成本支出将高于预期，对公司产品毛利产生不利影响。

3、目前合同双方均具有履约能力，但在履约过程中，有可能存在履约进度与合同约定不相符而造成违约或因法规政策、市场、经济等不可预计、不可抗力等因素的影响导致合同无法全部履行或延缓履行的风险，合同的履行具有一定的不确定性。

4、本合同的执行涉及新加坡法律法规、政策体系及经济环境，与国内可能有些区别，项目实施存在受政策风险、市场风险、汇率波动等多种因素影响，敬请投资者注意投资风险。

## **九、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审核意见；
- 3、全资子公司利君控股与 GRANDWAY INTERNATIONAL TRADE PTE. LTD. 签订的《买卖合同》。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日