

厦门厦工机械股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

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：

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	跃薪厦工智能装备（河南）有限公司
	本次担保金额	2700 万元
	实际为其提供的担保余额	1800 万元
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
担保对象二	被担保人名称	厦工跃薪智能装备（新疆）有限公司
	本次担保金额	1800 万元
	实际为其提供的担保余额	1224 万元
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额	0 万元
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	4500
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例	2.96%

一、担保情况概述

（一）担保额度的审议情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“厦工股份”）于 2025 年 9 月 29 日召开第十届董事会第三十四次会议、2025 年 10 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于 2025 年度为控股子公司担保额度预计

的议案》，同意公司以信用方式、按持股比例对控股子公司提供不超过额度人民币 20,000 万元的担保（不含对全资子公司的担保额度），该担保额度仅用于公司为控股子公司向银行及厦门国贸控股集团财务有限公司授信融资担保；同意授权公司经营层根据公司制度规定在 20,000 万元担保额度内确定具体担保的担保对象、发生时间、担保金额、担保范围、担保期限等事宜，并授权公司法定代表人签署担保相关文件。上述担保额度及授权的期限自公司股东大会审议通过担保额度之日起至公司有权机构下一个年度审议为公司及子公司担保额度的议案之日止。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于 2025 年度为控股子公司担保额度预计的公告》。

（二）本次担保情况

近日，公司与厦门国贸控股集团财务有限公司签署了两份《最高额保证合同》，分别为跃薪厦工智能装备(河南)有限公司（以下简称“跃薪厦工河南公司”）提供最高本金金额 2,700 万元（人民币，下同）的连带责任保证、为厦工跃薪智能装备(新疆)有限公司（以下简称“厦工跃薪新疆公司”）提供最高本金金额 1,800 万元的连带责任保证。

本次担保前，公司对跃薪厦工河南公司、厦工跃薪新疆公司的担保总额、担保余额均为 0 元；本次担保后，公司对跃薪厦工河南公司的担保总额为 2,700 万元，对厦工跃薪新疆公司的担保总额为 1,800 万元。截至公告披露日，公司对跃薪厦工河南公司的担保余额为 1800 万元、对厦工跃薪新疆公司的担保余额为 1224 万元。

二、被担保人基本情况

被担保人一：跃薪厦工智能装备（河南）有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	跃薪厦工智能装备（河南）有限公司

被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）	
主要股东及持股比例	厦工股份持股 45%、河南跃薪智能机械有限公司持股 40%、新疆行路智驾新能源科技有限公司持股 15%	
法定代表人	刘焕寿	
统一社会信用代码	91410400MAEPWLFW44	
成立时间	2025 年 7 月 9 日	
注册地	河南省平顶山市城乡一体化示范区兰馨路与滢阳路交叉口西北角跃薪智能机械制造项目 1 号标准化厂房	
注册资本	捌仟万元整	
公司类型	其他有限责任公司	
主营业务	智能基础制造装备制造；矿山机械研发、制造与销售；机械设备研发、制造、销售及租赁等。	
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 11 月 30 日/2025 年 11 月 （未经审计）
	资产总额	17,019.06
	负债总额	10,447.91
	资产净额	6,571.15
	营业收入	5,792.49
	净利润	674.74

跃薪厦工河南公司不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

被担保人二：厦工跃薪智能装备（新疆）有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）	
被担保人名称	厦工跃薪智能装备（新疆）有限公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）	
主要股东及持股比例	厦工股份持股 45%、河南跃薪智能机械有限公司持股	

	40%、新疆行路智驾新能源科技有限公司持股 15%	
法定代表人	刘焕寿	
统一社会信用代码	91652301MAG047J671	
成立时间	2025 年 10 月 9 日	
注册地	新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区五彩湾新城五彩路 101 号孵化基地联合办公南区一 163 号（五彩湾）	
注册资本	叁仟万元整	
公司类型	其他有限责任公司	
主营业务	智能基础制造装备制造；矿山机械制造研发、制造与销售；机械设备研发、制造、销售及租赁等。	
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 11 月 30 日/2025 年 11 月 （未经审计）
	资产总额	4,523.58
	负债总额	2,749.27
	资产净额	1,774.31
	营业收入	0
	净利润	-25.69

厦工跃薪新疆公司不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

1. 为跃薪厦工河南公司担保的《最高额保证合同》主要内容

保证方式：连带责任保证

保证期间：自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。

担保金额：本合同所担保的最高债权额为主合同项下发生的未清偿债务总额的 45%。本合同所担保的主债权为债权人依据主合同承诺给予的本金金额为人民币 6,000 万元的债权，以及债务人在主合同项下应付债权人的利息、费用及其他应付款项。

债权确定期间：2025 年 9 月 12 日至 2026 年 8 月 29 日。主合同项下债务履行期限届满日不受债权确定期间届满日的限制。

跃薪厦工河南公司其他股东按股比对主合同项下的债务提供担保，担保协议另行签订。

2. 为厦工跃薪新疆公司担保的《最高额保证合同》的主要内容

保证方式：连带责任保证

保证期间：自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。。

担保金额：本合同所担保的最高债权额为主合同项下发生的未清偿债务总额的 45%。本合同所担保的主债权为债权人依据主合同承诺给予的本金金额为人民币 4,000 万元的债权，以及债务人在主合同项下应付债权人的利息、费用及其他应付款项。

债权确定期间：2025 年 11 月 6 日至 2026 年 8 月 29 日。主合同项下债务履行期限届满日不受债权确定期间届满日的限制。

厦工跃薪新疆公司其他股东按股比对主合同项下的债务提供担保，担保协议另行签订。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司控股子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保人不存在影响偿债能力的重大或有事项，具备偿债能力。公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控。本次担保不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为 4500 万元，对外担保余额为 3024 万元，分别占公司最近一期经审计净资产的 2.96%、1.99%。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司无逾期对外担保。特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日