

安徽巨一科技股份有限公司

关于公司与全资子公司互相提供担保的公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额 (不含本次担保金额)	是否在前期 预计额度内	本次担保是 否有反担保
安徽巨一科技股份有限公司	40,000 万元	0	是	否
合肥巨一动力系统有限公司	150,000 万元	56,000 万元	是	否
巨一系统有限责任公司	30,000 万元	0	是	否
巨一科技美国股份有限公司	30,000 万元	0	是	否
一巨自动化装备(上海)有限公司	1,000 万元	1,000 万元	是	否

注：上表中“本次担保金额”包含新增的担保额度以及已提供但尚未到期的担保金额。

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
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）	211,000
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	90.45
特别风险提示（如有请勾选）	<div><input checked="" type="checkbox"/>担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50%</div> <div><input type="checkbox"/>对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100%</div> <div><input type="checkbox"/>对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30%</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保</div>
其他风险提示（如有）	不适用

## 一、担保情况概述

### （一）担保的基本情况

为满足安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”）与全资子公司业务发展的需求，提高融资效率，公司与全资子公司拟互相提供担保。公司拟为全资子公司合计提供担保不超过人民币 211,000 万元（含本数）。其中：公司为合肥巨一动力系统有限公司（以下简称“巨一动力”）提供担保不超过人民币 150,000 万元（含本数），为巨一系统有限责任公司（以下简称“德国巨一”）提供担保不超过人民币 30,000 万元（含本数），为巨一科技美国股份有限公司（以下简称“美国巨一”）提供担保不超过人民币 30,000 万元（含本数），为一巨自动化装备(上海)有限公司（以下简称“上海一巨”）提供担保不超过人民币 1,000 万元（含本数）。巨一动力拟为公司提供担保不超过人民币 40,000 万元（含本数）。上述担保额度的担保范围包括但不限于：银行贷款、境内外债券及票据、债务融资工具、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、保函、承兑汇票、信用证、贴现、保理及其他授信额度、履约担保、资产管理计划、专项理财计划、债权投资计划、委托债权、以包括但不限于保证担保、信用担保、自有资产抵（质）押等方式为子公司诉讼或仲裁财产保全提供担保、申请期货交割、关税保证保险项目、为公司开展应收账款资产证券化业务提供增信措施等。

上述担保额度具体担保期限根据届时签订的担保合同为准，担保额度的授权期限自本次董事会审议通过之日起一年，担保方式为连带责任保证。

由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，公司可在授权期限内针对包括但不限于上述全资子公司（含现有、新设或通过收购等方式取得的全资子公司）的实际业务发展需求，在授权的担保总额度内调剂使用。

### （二）内部决策程序

2025 年 12 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司与全资子公司互相提供担保的议案》。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保授权事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议批准。

### （三）担保预计基本情况

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	截至目 前担保 余额	本次新 增担保 额度	担保额 度占上 市公司 最近一 期净资 产比例	担保计 预计有 效期	是否关 联担保	是否有 反担保
一、公司对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
巨一科技	巨一动力	100%	82.05%	56,000	150,000	62.45%	自董 事会 审议 通过 之日 起一 年	否	否
巨一科技	德国巨一	100%	98.76%	0	30,000	12.49%		否	否
巨一科技	美国巨一	100%	94.35%	0	30,000	12.49%		否	否
巨一科技	上海一巨	100%	74.44%	1,000	1,000	0.42%		否	否
二、控股子公司对公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
巨一动力	巨一科技	/	71.89%	0	40,000	/	自董 事会 审议 通过 之日 起一 年	否	否

### （四）担保额度调剂情况

由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，公司可在授权期限内针对包括但不限于上述全资子公司（含现有、新设或通过收购等方式取得的全资子公司）的实际业务发展需求，在授权的担保总额度内调剂使用。本次预计提供担保额度不等于公司及下属公司的实际担保金额，最终授信额度、担保额度、期限等以与金融机构签订的协议为准，具体融资金额将视实际需求来合理确定。

## 二、被担保人基本情况

### （一）基本情况

被担保 人类型	被担保人名 称	被担保人类型及上市 公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	巨一科技	其他：上市公司	刘蕾，持股 43.75%	9134010077111425X3
法人	巨一动力	全资子公司	公司，持股 100%	91340100MA2MQPM940

法人	德国巨一	全资子公司	公司，持股 100%	/
法人	美国巨一	全资子公司	公司，持股 100%	/
法人	上海一巨	全资子公司	公司，持股 100%	91310115301567094L

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月（未经审计）					2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
巨一科技	854,522.93	614,334.03	240,188.90	296,376.05	5,207.52	759,977.76	526,708.96	233,268.80	352,328.58	2,131.80
巨一动力	199,143.10	163,402.67	35,740.43	113,617.52	434.80	199,665.75	164,419.56	35,246.19	108,317.79	-8,462.41
德国巨一	38,518.01	38,042.29	475.72	45.01	-392.70	33,465.75	32,663.89	801.86	58.88	-536.02
美国巨一	23,655.69	22,318.46	1,337.23	544.62	-22.29	15,952.70	14,577.46	1,375.24	10,134.12	-1,110.58
上海一巨	7,743.87	5,764.84	1,979.03	1,972.59	-590.60	5,590.50	3,020.87	2,569.63	4,301.46	-261.53

### 三、担保协议的主要内容

公司及子公司目前尚未签署相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述担保授权额度仅为拟提供的担保额度，担保方式为连带责任担保，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的担保协议为准，最终实际担保总额将不超过公司本次董事会审议通过的总额度。

### 四、担保的必要性和合理性

#### （一）提供担保的原因

公司与全资子公司互相提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响。

#### （二）担保风险

公司及全资子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，公司持有全资子公司100%股权，对全资子公司有充分的控制权，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、董事会意见

2025年12月26日，公司召开第二届董事会第二十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司与全资子公司互相提供担保的议案》。董事会认为：被担保人为公司核心全资子公司，担保计划是基于各子公司业务正常开展的需要，将有利于提高各子公司的资金使用效率，促进子公司业务的持续稳定发展，为其提供担保的风险处于可控范围内，符合公司整体利益。

董事会同意公司法定代表人或其指定的授权人在上述额度范围内签署相关合同以及其他文件（包括但不限于合规证明书、协议、确认书、通知书等），在担保额度有效期内所签署的相关担保文件的担保期限以实际签订的相关合同为准。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为控股子公司提供的担保总额合计为人民币211,000万元（含本次担保），占公司最近一期经审计总资产及净资产的比例分别为27.76%和90.45%。公司及下属控股子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情形，公司及下属控股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。

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会

2025年12月27日