

证券代码：600815

证券简称：厦工股份

公告编号：2026-003

厦门厦工机械股份有限公司 关于为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 | 厦门厦工国际贸易有限公司 |
| | 本次担保金额 | 1000 万元 |
| | 实际为其提供的担保余额 (不含本次担保金额) | 0 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 | 跃薪厦工智能装备（河南）有限公司 |
| | 本次担保金额 | 450 万元 |
| | 实际为其提供的担保余额 (不含本次担保金额) | 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：_____ |

● 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 | 5950 万元 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例 | 3.91% |

一、担保情况概述

（一）担保额度的审议情况

1. 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 2 月 25 日召开第十届董事会第二十八次会议、2025 年 3 月 18 日召开 2025 年

第一次临时股东大会，审议通过《关于 2025 年度为公司及全资子公司担保额度预计的议案》，同意为公司及全资子公司担保总额不超过人民币 3.8 亿元。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2025 年度为公司及全资子公司担保额度预计的公告》。

2. 公司于 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》，同意公司对控股子公司提供不超过额度人民币 20,000 万元的担保。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《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

1. 近日，公司与中国银行股份有限公司厦门市分行（以下简称“厦门中行”）、厦门厦工国际贸易有限公司（以下简称“厦工国贸”）签订了《协议书》，约定厦工国贸可占用公司在厦门中行的授信额度 1000 万元，公司作为共同债务人对厦工国贸在该授信业务项下的债务承担连带清偿责任。

本次担保前，公司对厦工国贸的担保总额 0 元、担保余额 0 元；本次担保后，公司对厦工国贸的担保总额 1000 万元，担保余额（不含本次担保金额）为 0 元。

2. 近日，公司与中国银行股份有限公司郏县支行（以下简称“郏县中行”）签订《最高额保证合同》，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”）在郏县中行的 1000 万元授信额度提供最高本金余额 450 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担保总额 2700 万元、担保余额 1800 万元；本次担保后，公司对跃薪厦工河南公司的担保总额 3150 万元，担保余额（不含本次担保金额）为 1800 万元。

二、被担保人基本情况

被担保人一：厦门厦工国际贸易有限公司

| | | |
|-----------------|--|--|
| 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 | 厦门厦工国际贸易有限公司 | |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input 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 100% | |
| 法定代表人 | 刘焕寿 | |
| 统一社会信用代码 | 91350200737862596H | |
| 成立时间 | 2002 年 6 月 27 日 | |
| 注册地 | 厦门市集美区铁山路 185 号技术中心办公楼一楼 | |
| 注册资本 | 壹亿零壹佰万元整 | |
| 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 主营业务 | 主要为机械设备产品销售。 | |
| 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 | 23,934.30 |
| | 负债总额 | 10,118.11 |
| | 资产净额 | 13,816.19 |
| | 营业收入 | 24,117.37 |
| | 净利润 | 978.42 |

厦工国贸不是失信被执行人，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：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滍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。

三、担保协议的主要内容

1. 为厦工国贸担保的《协议书》的主要内容

(1) 占用授信额度

公司同意厦工国贸占用公司在厦门中行的授信额度1000万元，用于履行厦工国贸因履行其与公司之间的货物代理协议，向厦门中行申请开立国际信用证、进口押汇、汇出汇款融资及用于上述进口支付项下的资金业务。该额度可循环使用。

(2) 额度有效期：自2026年1月29日起至《授信额度协议》及其修订或补充所规定的授信额度届满之日。

(3) 担保方式：公司作为共同债务人承担连带清偿责任。

2. 为跃薪厦工河南公司担保的《最高额保证合同》主要内容

(1) 被担保最高债权额：最高债权本金余额人民币 450 万元，及基于主债权所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等。

(2) 保证方式：连带责任保证。

(3) 保证期间：合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

(4) 债权确定期间：自跃薪厦工河南公司与郏县中行签订的《授信额度协议》生效之日至该协议及其修订或补充所规定的授信额度使用期限届满之日。

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。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司子公司的经营需要，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 5950 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.91%。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

2026 年 2 月 4 日