

证券代码：300904

证券简称：威力传动

公告编号：2026-009

银川威力传动技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为解决全资子公司银川威马电机有限责任公司（以下简称“威马电机”）生产经营及发展的资金需求，公司拟为威马电机提供综合授信担保，担保额度总计不超过人民币 1.50 亿元，有效期限为自股东会审议通过之日起 12 个月，具体担保金额及期限以银行或其他相关机构实际审批为准。董事会提请股东会授权董事会并由董事会授权公司及威马电机的法定代表人签署上述担保额度内的所有文件。

公司于 2026 年 2 月 5 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，上述担保事项尚需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称	银川威马电机有限责任公司				
成立时间	2019 年 8 月 28 日	注册资本	3,830 万	法定代表人	余文福
统一社会信用代码	91640100MA773M0M2W				
注册地址	宁夏回族自治区银川市金凤区金凤工业园 3 号路西侧办公楼				
经营范围	传动机械设备及其零部件、控制系统、机电设备及其零部件的采购、加工、制造、销售、研发、维修、检测服务；润滑油、油漆的销售、咨询服务；软件信息系统的设计开发、销售、咨询服务；货物及技术的进出口业务（法律法规禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）				
主要财务状况	项目	2025年9月30日 (未经审计)		2024年12月31日 (已经审计)	
	资产总额（万元）	7,559.46		7,165.89	

	负债总额（万元）	3,298.54	2,903.83
	净资产（万元）	4,260.92	4,262.06
	项目	2025年1-9月 （未经审计）	2024年度 （已经审计）
	营业收入（万元）	5,300.76	3,833.33
	营业利润（万元）	-57.71	-84.72
	净利润（万元）	-36.04	-71.13
股权结构	公司直接持有威马电机 100%的股权		
是否失信被执行人	否		

三、担保协议的主要内容

本次为威马电机银行授信担保的方式均为连带责任保证，有关各方目前尚未签订担保协议，经公司股东会审议通过后，每笔担保的期限和金额依据威马电机与银行或其他相关机构协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。其他具体事项以实际签署的协议为准。

四、董事会意见

经审议，董事会认为，本次公司拟为威马电机提供担保是其业务发展需要，符合公司整体利益，本次担保不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司提供的担保额度总金额为 21,760.28 万元(含本次担保)，占公司最近一期经审计合并报表净资产的比例为 28.90%。截至本公告披露日，公司实际提供的担保总余额为 6,760.28 万元，占公司最近一期经审计合并报表净资产的比例为 8.98%。公司及全资子公司、孙公司未对合并报表外的单位提供担保，无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2026年2月6日