

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2026-003

广州市昊志机电股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“昊志机电”、“公司”）分别于2025年4月18日和2025年5月15日召开了第五届董事会第十六次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于向相关金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的议案》，同意公司及子公司、孙公司及其下属公司（以下统称“子公司”）拟向相关金融机构申请不超过人民币150,000万元的综合授信额度，并同意公司、子公司为合并报表范围内资产负债率低于70%的公司及子公司（含授权期限内新设立或新纳入合并报表范围内的子公司）提供总额不超过人民币50,000万元的担保额度。具体内容详见公司分别于2025年4月22日和2025年5月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

近日，公司与北京银行股份有限公司长沙分行（以下简称“北京银行”）签署《保证合同》，约定公司为公司控股子公司湖南昊志传动机械有限公司（以下简称“湖南传动”）与北京银行申请15,000万元授信业务提供保证担保。

本次担保事项在上述股东大会审议通过的担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

- （一）企业名称：湖南昊志传动机械有限公司
- （二）统一社会信用代码：91430624MAEEC77637
- （三）企业类型：其他有限责任公司

(四) 法定代表人：雷群

(五) 注册资本：10,000 万元人民币

(六) 成立日期：2025 年 03 月 13 日

(七) 住所：湖南省岳阳市湘阴县洋沙湖镇工业园区健铭大道 198 号

(八) 被担保人与公司的关系：湖南传动系公司控股子公司，公司持有湖南传动 70% 的股权。

(九) 经营范围：一般项目：机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；金属加工机械制造；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；电动机制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

(十) 湖南传动系公司 2025 年 3 月新设立的控股子公司。截至 2025 年 9 月 30 日，湖南传动的资产负债率为 22.70%。

(十一) 湖南传动不属于失信被执行人。

三、担保合同主要内容

(一) 保证人：广州市昊志机电股份有限公司

(二) 债权人：北京银行股份有限公司长沙分行

(三) 债务人：湖南昊志传动机械有限公司

(四) 保证担保范围与债权限额：本保证担保的范围包括主合同项下北京银行的全部债权，包括主债权本金人民币壹亿伍仟万元整以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用）等其他款项。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围中。

(五) 担保方式：连带责任保证

(六) 担保期间：主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年。

(七) 其他股东是否提供担保或反担保：公司本次对外担保对象为公司的控股子公司，公司对其拥有控制权，财务风险处于公司可控范围内，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保对象湖南传动的其他股东未提供同比例担保或反担保，不会对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司已开展的对外担保额度余额为人民币 19,940 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 16.76%，包括公司为合并范围内全资子公司显隆电机提供担保额度为人民币 8,200 万元、公司为控股子公司广州昊志传动机械有限公司提供担保额度为人民币 700 万元，公司为全资子公司广州市昊志机器人有限公司提供担保额度为人民币 500 万元，显隆电机为公司提供担保额度为人民币 10,540 万元。

本次担保后，公司累计对外担保额度总金额为人民币 34,940 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 29.37%。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。

五、备查文件

公司与北京银行股份有限公司长沙分行签订的《保证合同》。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2026 年 02 月 12 日