

山子高科技股份有限公司

关于公司为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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

近日，山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）与江苏银行股份有限公司南京分行（以下简称“江苏银行南京分行”）签署了《最高额保证合同》，为子公司南京邦奇自动变速箱有限公司（以下简称“南京邦奇”）申请银行综合授信提供最高额度为人民币贰亿元整的连带责任保证。

2、公司本次担保额度的审议情况

公司分别于2025年4月28日、2025年6月30日召开了第九届董事会第九次临时会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度新增担保额度的议案》，公司本次为南京邦奇担保涉及的金额在上述议案中新增担保额度人民币100亿元的担保额度内（其中对南京邦奇新增担保额度为50,000万元），担保有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。根据前述董事会和股东会决议，已授权公司管理层在担保额度范围内签署相关合同及其它相关法律文件，故本次为南京邦奇提供担保事项不再另行召开董事会或股东会。上述具体内容详见公司分别于2025年4月28日、2025年6月30日在巨潮资讯网披露的相关公告。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

名称：南京邦奇自动变速箱有限公司

成立日期：2005-03-02

注册地址：南京经济技术开发区恒通大道33号

法定代表人：章玉明

注册资本：8546 万美元

经营范围：一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；货物进出口；汽车零部件研发；机械设备研发；非居住房地产租赁；润滑油销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、与公司的关系：公司间接持有其 100% 股权。

3、南京邦奇最近一年又一期主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日（已经审计），资产总额 153,026.14 万元，负债总额 146,603.10 万元，净资产 6,423.04 万元，营业收入 139,754.73 万元，利润总额 14,259.03 万元，净利润 5,051.26 万元。

截至 2025 年 9 月 30 日（未经审计），资产总额 148,716.11 万元，负债总额 141,355.14 万元，净资产 7,360.97 万元，营业收入 52,095.55 万元，利润总额 937.93 万元，净利润 937.93 万元。

4、是否失信被执行人：否

三、担保协议的主要内容

保证人：山子高科技股份有限公司

债务人：南京邦奇自动变速箱有限公司

债权人：江苏银行股份有限公司南京分行

担保方式：最高额连带责任保证

担保期限：2026 年 1 月 20 日至 2027 年 1 月 19 日

担保金额：最高债权本金人民币贰亿元

担保范围：保证人在本合同项下担保的范围包括但不限于：债权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息（包括罚息和复利）、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。因汇率变化而实际超出最高债权额的部分，保证人自愿承担保证责任。

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,公司及其控股子公司担保余额为 90,510.66 万元,占公司最近一期经审计净资产的 77.44%,其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额 35,844.88 万元,公司及控股公司对联营公司及合营公司提供担保余额为 0 元,公司及公司控股子公司对外提供担保余额为 54,665.78 万元,无因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、备查文件

- 1、《最高额保证合同》
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

山子高科技股份有限公司董事会

二〇二六年二月十一日