

证券代码：874320

证券简称：恒基金属

主办券商：中泰证券

广东恒基金属股份有限公司

关于公司及其子公司 2026 年度金融机构综合授信及相关 贷款业务暨实际控制人及公司提供相应担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

根据公司及其子公司山东恒基嘉业制冷配件有限公司（以下称“恒基嘉业”）生产经营计划及业务发展的需要，为保障各项业务顺利开展，2026 年度，公司及其子公司恒基嘉业拟向相关银行或非银行金融机构申请授信及相关贷款业务合计总额为 5 亿元的授信额度，公司实际控制人拟为公司申请的授信额度 4 亿元提供担保，公司拟为子公司恒基嘉业申请的授信额度 1 亿元提供担保。

（二）审议和表决情况

2026 年 3 月 19 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议了《关于申请股东会授权董事会办理公司及其子公司 2026 年度金融机构综合授信及相关贷款业务暨实际控制人及公司提供相应担保的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：山东恒基嘉业制冷配件有限公司
成立日期：2022年9月2日
住所：山东省青岛市平度市南村镇平安路10号
注册地址：山东省青岛市平度市南村镇平安路10号
注册资本：3,000万元
主营业务：主要从事铜管件、阻尼的研发、生产和销售
法定代表人：朱雄
控股股东：广东恒基金属股份有限公司
实际控制人：孙志恒、孙凌峰、萧卫苹
是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是
是否提供反担保：否
关联关系：公司的全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人
2025年12月31日资产总额：181,794,685.12元
2025年12月31日流动负债总额：147,295,284.42元
2025年12月31日净资产：21,919,400.70元
2025年12月31日资产负债率：87.94%
2025年12月31日资产负债率：87.94%
2025年1-12月营业收入：156,619,718.84元
2025年1-12月利润总额：-6,960,079.82元
2025年1-12月净利润：-5,269,431.67元
审计情况：以上数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司及其子公司恒基嘉业拟向相关银行或非银行金融机构申请授信及相关贷款业务合计总额为5亿元的授信额度，用于公司子公司流动资金周转。公司实际控制人为公司提供担保、公司为子公司提供担保有利于其持续发展，提高其资

金流动性，具有必要性和合理性。

（二）预计担保事项的利益与风险

被担保人系本公司及公司合并报表范围内的子公司，具备偿还债务能力，该担保事项有助于公司及子公司项目建设及持续发展，不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

上述担保事项，风险可控，不会影响公司的日常经营业务，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	11,682.00	14.34%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	11,682.00	14.34%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

五、备查文件

（一）《广东恒基金属股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

（二）《广东恒基金属股份有限公司第二届董事会审计委员会第八次会议决议》。

广东恒基金属股份有限公司

董事会

2026年3月20日