

**广东香山衡器集团股份有限公司**  
**关于 2026 年向银行申请综合授信（贷款）额度**  
**及对外担保额度预计的公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

**特别提示：**

- 1、本次担保中，被担保对象宁波均胜群英汽车饰件有限公司、宁波均胜新能源汽车技术有限公司、宁波东元塑胶科技有限公司、JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH、JOYSONQUIN Automotive Systems México S.A. de C.V.、资产负债率超过 70%；
- 2、本次新增担保金额 13.30 亿元超过公司最近一期经审计净资产 50%；公司及子公司担保额度总金额 30.48 亿元人民币（含本次），超过公司最近一期经审计净资产 100%；
- 3、敬请广大投资者充分关注以上担保风险。

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开的第七届董事会第 12 次会议审议通过了《关于 2026 年向银行申请综合授信（贷款）额度及对外担保额度预计的议案》，现将具体情况公告如下：

**一、基本情况概述**

根据 2026 年度生产经营及持续发展的资金需求，公司及子公司 2026 年拟向银行申请新增综合授信（贷款）额度合计 6 亿元人民币（或其他等值货币）。授信品类包括但不限于长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、票据池业务、外汇衍生产品等。具体综合授信额度、授信品类及其他条款以公司与银行最终签订的协议为准。为提高工作效率，及时办理资金融通业务，前述授信（贷款）相关事宜由股东会授权公司董事长及其授权人在限定额度和权限内负责日常审批，额度审批有效期自股东会审议通过之日起十二个月内；授信期限内，

授信额度可循环使用。

2026 年度，公司控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（以下简称“均胜群英”）拟为其全资子公司 JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH（以下简称“德国群英”）、宁波均胜群英汽车饰件有限公司（以下简称“均胜群英饰件”）、其控股子公司宁波均胜新能源汽车技术有限公司（以下简称“宁波新能源”）、宁波东禾智能科技有限公司（以下简称“东禾智能”），其控股孙公司宁波东元塑胶科技有限公司（以下简称“东元塑胶”）向银行融资等业务提供担保；均胜群英全资子公司德国群英拟为其全资子公司 JOYSONQUIN Automotive Systems México S.A. de C.V.（以下简称“墨西哥群英”）向银行融资等业务提供担保；均胜群英全资孙公司 JOYSONQUIN Automotive Systems Polska Sp. z o.o.（以下简称“波兰群英”）、JOYSONQUIN Automotive Systems Romania S.R.L.（以下简称“罗马尼亚群英”）和墨西哥群英拟为德国群英向银行融资等业务提供担保；预计上述新增担保总额度不超过人民币 13.30 亿元（其中新增担保额度约 2 亿，原有担保展期或续保约 11.30 亿），相关担保事宜由股东会授权公司董事长及其授权人在限定额度和权限内负责日常审批，担保额度期限自股东会审议通过之日起十二个月内。

上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司及其控股的下属公司）；但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司及其全资控股的下属公司），仅能从资产负债率超过 70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度，对于资产负债率低于 70%的担保对象（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司及其控股的下属公司），仅能从资产负债率低于 70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。

上述事项经董事会审议通过后，尚需提请公司股东会审议批准。

## 二、对外担保额度预计情况

根据公司 2026 年度经营计划和资金需求，公司及子公司拟在上述担保额度范围及有效期内向担保对象提供担保的额度预计情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债	截至目前担保余额	本次新增担保额度	新增担保额度占上市	是否关联担保
-----	------	---------	--------------	----------	----------	-----------	--------

			率			公司最近一期净资产比例	
均胜群英	均胜群英饰件	100%	87.73%	10,400.00	10,000.00		否
	宁波新能源	55%	102.01%	23,000.00	15,000.00		否
	东禾智能	55%	24.57%	-	2,000.00		否
	东元塑胶	55%	77.97%	7,000.00	4,000.00		否
德国群英	墨西哥群英	100%	86.44%	7,521.80	2,000.00		否
均胜群英或/及墨西哥群英、波兰群英、罗马尼亚群英	德国群英	100%或担保方为被担保方全资子公司	71.02%	89,369.40	100,000.00		否
合计				137,291.20	133,000.00		

注：海外子公司的担保金额为等值外币，汇率均采用 2026 年 3 月 1 日人民银行发布的中间价格；

实际担保金额以最终签订的担保合同为准，在不超过已审批担保总额度的情况下，公司及控股子公司因业务需要开展上述担保范围内业务，不需要单独提交公司董事会、股东会进行审批。

### 三、被担保人基本情况

#### (一) JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH

公司名称：JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH

成立日期：1979 年 8 月 22 日

注册地点：Gutenbergstraße 16, 71277 Rutesheim

法定代表人：Ren, Ning, Zheng, Ping

注册资本：1,250,000.00 欧元

主营业务：汽车零配件制造、研发、销售

与本公司的关系：系公司控股子公司均胜群英之全资子公司

2024 年度主要财务数据（经审计）：资产总额 116,308.46 万元，负债总额 88,630.68 万元，净资产 27,677.78 万元，营业收入 176,274.96 万元，利润总额 7,816.85 万元，净利润 5,587.09 万元。

2025 年度主要财务数据（经审计）：资产总额 130,776.28 万元，负债总额

92,874.99 万元，净资产 37,901.29 万元，营业收入 153,283.36 万元，利润总额 1,686.02 万元，净利润 -608.33 万元。

信用等级状况：优

JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH 不是失信被执行人。

## （二）宁波均胜群英汽车饰件有限公司

公司名称：宁波均胜群英汽车饰件有限公司

成立日期：2016 年 12 月 14 日

注册地点：浙江省宁波高新区聚贤路 1266 号 006 幢 1 楼

法定代表人：赵双双

注册资本：6,800 万元

主营业务：汽车零配件制造

与本公司的关系：系公司控股子公司均胜群英之全资子公司

2024 年度主要财务数据（经审计）：资产总额 14,587.28 万元，负债总额 10,598.15 万元，净资产 3,989.13 万元，营业收入 15,631.53 万元，利润总额 70.64 万元，净利润 132.56 万元。

2025 年度主要财务数据（经审计）：资产总额 33,035.73 万元，负债总额 28,981.96 万元，净资产 4,053.77 万元，营业收入 21,520.05 万元，利润总额-75.11 万元，净利润 64.64 万元。

信用等级状况：优

宁波均胜群英汽车饰件有限公司不是失信被执行人。

## （三）宁波均胜新能源汽车技术有限公司

公司名称：宁波均胜新能源汽车技术有限公司

成立日期：2018 年 5 月 4 日

注册地点：浙江省宁波高新区聚贤路 1266 号 006 幢 1 楼

法定代表人：刘玉达

注册资本：5,000 万元人民币

主营业务：汽车零配件制造

与本公司的关系：系公司控股子公司均胜群英之控股子公司，均胜群英持有宁波新能源股份 55%，宁波均熙投资管理合伙企业（有限合伙）持有宁波新能源

股份 27%，南京博格汽车技术服务合伙企业(有限合伙)持有宁波新能源股份 18%。

2024 年度主要财务数据（经审计）：资产总额 35,879.04 万元，负债总额 33,264.47 万元，净资产 2,614.57 万元，营业收入 33,629.89 万元，利润总额-2,798.39 万元，净利润-2,158.03 万元。

2025 年度主要财务数据（经审计）：资产总额 71,244.94 万元，负债总额 72,673.57 万元，净资产-1,428.64 万元，营业收入 51,365.47 万元，利润总额-4,055.67 万元，净利润 -4,055.67 万元。

信用等级状况：优

宁波均胜新能源汽车技术有限公司不是失信被执行人。

#### （四）宁波东禾智能科技有限公司

公司名称：宁波东禾智能科技有限公司

成立日期：2024 年 12 月 05 日

注册地点：浙江省宁波市鄞州区横溪镇丰乐路 368 号；

法定代表人：黄统

注册资本：8,000 万元人民币

主营业务：汽车零配件制造

与本公司的关系：系公司控股子公司均胜群英之控股子公司，均胜群英持有东禾智能股份 55%。

2024 年度主要财务数据（经审计）：资产总额 16,806.12 万元，负债总额 27.98 万元，净资产 16,778.14 万元，营业收入 12.67 万元，利润总额-15.17 万元，净利润 -11.37 万元。

2025 年度主要财务数据（经审计）：资产总额 22,394.39 万元，负债总额 5,502.60 万元，净资产 16,891.79 万元，营业收入 6,241.34 万元，利润总额 22.95 万元，净利润 22.95 万元。

信用等级状况：优

宁波东禾智能科技有限公司不是失信被执行人。

#### （五）宁波东元塑胶科技有限公司

公司名称：宁波东元塑胶科技有限公司

成立日期：2024 年 3 月 12 日

注册地点：浙江省宁波市鄞州区横溪镇横溪村；

法定代表人：黄统

注册资本：5,000 万元人民币

主营业务：汽车零配件制造

与本公司的关系：系公司控股子公司均胜群英之控股子公司东禾智能的全资子公司，均胜群英持有东禾智能股份 55%，东禾智能持有东元塑胶股份 100%。

2024 年度主要财务数据(经审计)：资产总额 8,362.49 万元，负债总额 3,662.21 万元，净资产 4,700.27 万元，营业收入 2,474.55 万元，利润总额-339.66 万元，净利润-299.73 万元。

2025 年度主要财务数据（经审计）：资产总额 22,091.28 万元，负债总额 17,224.93 万元，净资产 4,866.36 万元，营业收入 12,021.79 万元，利润总额 8.53 万元，净利润 8.99 万元。

信用等级状况：优

宁波东元塑胶科技有限公司不是失信被执行人。

#### **(六) JOYSONQUIN Automotive Systems México S.A. de C.V.**

公司名称：JOYSONQUIN Automotive Systems México S.A. de C.V.

成立日期：2015 年 1 月 27 日

注册地点：Circuito San Miguelito Oriente 100

法定代表人：Gustavo de Echavarri, Rafael Gomez

注册资本：599.641,920 墨西哥比索

主营业务：汽车零配件制造

与本公司的关系：系公司控股子公司均胜群英之全资孙公司

2024 年度主要财务数据（经审计）：资产总额 80,515.78 万元，负债总额 65,997.55 万元，净资产 14,518.23 万元，营业收入 55,426.50 万元，利润总额 -13,016.72 万元，净利润-9,706.32 万元。

2025 年度主要财务数据（经审计）：资产总额 83,049.51 万元，负债总额 71,788.80 万元，净资产 11,260.71 万元，营业收入 55,234.80 万元，利润总额-5,788.55 万元，净利润 -4,719.71 万元。

信用等级状况：优

JOYSONQUIN Automotive Systems México S.A. de C.V.不是失信被执行人。

#### **四、相关协议的主要内容**

上述授信（贷款）及担保协议均尚未签署，协议的主要内容由本公司及相关控股子公司与银行共同协商确定，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内以与银行正式签署的担保文件为准。公司将严格审批合同内容，控制风险。

#### **五、本次为子公司提供担保对公司的影响**

本次为子公司提供担保的原因是为了满足子公司业务发展对资金的需求，提高经营的稳定性和盈利能力。本次全部的被担保对象主要开展与公司主营业务相关的业务，为其提供担保能够助力公司做强主业，符合公司未来发展规划。

宁波均胜新能源汽车技术有限公司、宁波东元塑胶科技有限公司、宁波东禾智能科技有限公司的其他股东未按出资比例提供担保或反担保，主要是由于该相关少数股东为该子公司的经营管理人员、员工持股平台或技术合作公司，且被担保人主要为均胜群英提供配件生产或技术服务，近年经营状况持续改善、稳定。同时，公司对被担保人具有实质控制权，因该担保事项而承担的风险可控，有利于公司整体战略目标的实现，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害上市公司的利益。

#### **六、董事会意见**

董事会认为，通过对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估，公司及子公司经营状况良好，现金流稳定，具备较强的履约能力。公司及子公司本次拟申请的银行综合授信（贷款）额度和公司控股子公司为其子公司提供担保额度为满足公司实际生产经营及持续发展的资金需要，且担保对象为子公司与子公司之间，没有为其他第三方提供担保，担保风险可控，有利于保证公司及子公司的正常资金周转，确保日常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的行为。同意公司及子公司 2026 年申请新增银行综合授信（贷款）额度及为子公司提供的担保额度，并提请股东会授权公司董事长及其授权人在限定额度和权限内负责日常审批，额度有效期自股东会审议通过之日起至十二个月内。

#### **七、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司及子公司担保额度总金额 30.48 亿元人民币（含本

次)，占公司最近一期经审计净资产的比例为 183.53%。公司及子公司实际对外担保总余额为 9.24 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 55.64%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保。

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在逾期担保、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。

## 八、备查文件

第七届董事会第 12 次会议决议。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十日