

证券代码：603088

证券简称：宁波精达

公告编号：2026-012

宁波精达成形装备股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	JS Machinery GmbH（以下简称“精达肖拉”）
	本次担保金额	100 万欧元
	实际为其提供的担保余额	26.60 万欧元
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	0
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	0.19
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

因精达肖拉业务发展需要，公司拟为精达肖拉 2026 年度合同履行、投标等履约事项提供担保的额度，包括投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，具体担保金额、形式、期限、实施时间等按与相关方最终商定的内容和方式执行，保函金额为授权之日起至授权之日止，发生额累计合计为 100 万欧元，担保的最高本金余额为 100 万欧元为限，担保额度有效期自公司年度股东会审议批准之日起至下年股东会之日止。公司要求精达肖拉提供反担保措施。

精达肖拉是公司的控股子公司，公司对其重大事项决策及日常经营管理拥有实际控制权，可有效防控担保风险。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 2 日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于对子公司担保的议案》。根据公司控股子公司精达肖拉经营目标和实际资金需求，公司拟为精达肖拉的银行贷款、承兑、保函、信用证、发行资产支持证券及其他融资等业务提供总额不超过 100 万欧元的担保，担保额度有效期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。截至 2025 年 12 月 31 日，精达肖拉资产负债率为 85.27%，该担保事项需提交股东会审议。

（三）担保预计基本情况（如有）

担保方	被担保方	担保持方比例	被保最一方资产负债率	担保方近期资产	截至前担保余额	本次新增担保额	担保额占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司										
被担保方资产负债率超过 70%										
宁	JS	90%	85.27%	26.60	100	0.19%	自公司	否	是	

波精达成形装备股份有限公司	Machinery GmbH			万欧元	万欧元		2025 年年度股东大会审议通过之日至 2026 年年度股东大会召开之日止		
---------------	----------------	--	--	-----	-----	--	---------------------------------------	--	--

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	JS Machinery GmbH		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	宁波精达持股 90%，JAN PETER SCHÖLER 持股 10%		
法定代表人	李永坚		
统一社会信用代码	无		
成立时间	2025 年 3 月		
注册地	德国吕贝克市（Lubeck, Germany）		
注册资本	50 万欧元		
公司类型	有限公司		
经营范围	提供制管机、滚带机、铜及铝质热交换器生产设备、精密成形压力机、自动化设备、机械设备以及机械设备设计、服务、备件销售和整机销售。		
主要财务指标（万元人民币）	项目	截止 2025 年 12 月 31 日	上年同期

	资产总额	2302.00	0
	负债总额	1962.90	0
	资产净额	339.10	0
	营业收入	1,714.26	0
	净利润	-61.96	0

三、担保协议的主要内容

上述担保为担保预计，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及精达肖拉与银行、融资租赁公司等金融及类金融机构或其他相关方共同协商确定，授权期限内实际新增担保总额将不超过本次授予的担保额度。对超出上述担保额度之外的新增担保，公司将根据相关规定及时履行审批程序和信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

为满足子公司的资金需求，保证其稳健经营，本次公司为精达肖拉提供担保。被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司能够及时掌握被担保人的资信和财务状况，被担保方目前经营情况良好，具备较好的偿债能力，公司也要求精达肖拉提供反担保，本次担保总体风险可控。

五、董事会意见

本次担保事项已经公司于 2026年4月2日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过，董事会认为，担保事项的被担保方为公司合并范围内的控股子公司，为上述控股子公司提供担保，是基于各子公司生产经营的实际需要。目前各控股子公司经营正常，上述担保风险可控。

公司本次对外提供担保符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币26.6万欧元，公司无逾期担保的情况。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2026年4月3日