

证券代码：874583

证券简称：惠尔信

主办券商：兴业证券

江阴市惠尔信精密装备股份有限公司

预计担保暨关联交易的公告

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

为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时，为加强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划为合并报表范围内控股子公司向银行、非银行金融机构、其他机构申请的授信、借款、票据、保理、融资租赁、售后回租、供应链代理采购等业务提供担保或反担保（包括合并报表范围内公司因业务需要由第三方担保机构提供担保的，合并报表范围内其他公司向该第三方担保机构提供的反担保）。本次担保额度预计不超过人民币 25 亿元人民币，担保额度在有效期内可循环使用，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。同时，在不超过上述担保总额度的情况下，担保额度可在合并报表范围内控股子公司（包括新增或新设子公司）之间进行调剂，具体的担保方式、担保对象、担保金额、担保期限等以最终签订的相关协议为准。

本次预计担保额度有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起一年，若遇到金融机构相关协议签署日期在有效期内，但是金融机构相关协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至金融机构相关协议有效期截止日。在额度范围内提请董事会授权公司管理层具体实施相关事宜，授权董事长或其指定代理人签署相关协议及文件。在上述担保额度范围内办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东会。

（二）审议和表决情况

2026年4月16日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2026年度为全资子公司及孙公司担保额度预计的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

具体担保金额、担保期限等条款以实际签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过上述预计的担保额度。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

出于满足全资子公司及孙公司在经营发展中的资金需求，提高决策效率，更好的实现业务的稳定、持续发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司为全资子公司及孙公司向银行及非银行金融机构申请授信提供担保，有利于保证其业务发展与日常经营资金需求，担保风险总体可控，符合公司整体利益。

（三）对公司的影响

本次担保事项符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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
----	-------	---------------

		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	-	-
挂牌公司对控股子公司的担保余额	839,990,000.00	116.26%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	478,719,874.90	66.26%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	-	-
逾期债务对应的担保余额	-	-
涉及诉讼的担保金额	-	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	-	-

五、备查文件

《江阴市惠尔信精密装备股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江阴市惠尔信精密装备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日