

证券代码：920119

证券简称：美德乐

公告编号：2026-075

大连美德乐工业自动化股份有限公司

为全资子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据公司发展和经营需要，公司全资子公司美德乐基础机械组件（大连）有限公司（以下简称“被担保人”）拟向中国民生银行股份有限公司大连分行申请人民币 1,000.00 万元授信，授信期限为 12 个月，具体授信额度、品种和期限等以银行最终核定为准。

公司拟就上述被担保人申请银行授信事宜提供连带责任保证担保，具体担保金额、担保期限、担保方式以签订的担保协议为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）决策与审议程序

2026 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会审计委员会第六次会议、第二届董事会独立董事专门会议第三次会议、第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，本议案无需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保单位名称：美德乐基础机械组件（大连）有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

注册地址：辽宁省大连市普兰店区海珠路 18-2 号

注册资本：500.00 万元

实缴资本：500.00 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张永新

主营业务：一般项目：机械零件、零部件加工，通用零部件制造，通用设备制造（不含特种设备制造），紧固件制造，金属材料制造，有色金属合金制造，机械零件、零部件销售，紧固件销售，机械设备销售，机械设备研发，新材料技术研发，金属制品销售，金属材料销售，机械电气设备制造，塑料制品制造，机械电气设备销售，试验机销售，塑料制品销售，装卸搬运，工业设计服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），工业工程设计服务，普通机械设备安装服务，货物进出口，技术进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程管理服务，机械设备租赁，租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）

成立日期：2022 年 7 月 15 日

关联关系：公司全资子公司

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2025 年 12 月 31 日资产总额：60,603,956.07 元

2025 年 12 月 31 日流动负债总额：18,629,696.62 元

2025 年 12 月 31 日净资产：41,782,784.25 元

2025 年 12 月 31 日资产负债率：31.06%

2025 年度营业收入：92,989,684.31 元

2025 年度利润总额：17,126,331.62 元

2025 年度净利润：12,931,124.79 元

审计情况：是

三、担保协议的主要内容

目前担保协议尚未签署，具体条款以最终签署的协议为准。

四、风险提示及对公司的影响

（一）担保事项的利益与风险

本次担保事项符合公司及股东整体利益，涉及的担保对象美德乐基础机械组件（大连）有限公司为公司合并报表范围内的法人主体，经营情况及信誉状况良好，具有一定盈利能力及偿债能力，整体担保风险可控。

（二）对公司的影响

本次担保事项不存在损害公司及股东利益特别是中小股东权益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司对外担保余额（含对控股子公司担保）	1,000.00	0.77%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	-	-
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	-	-

六、备查文件

《大连美德乐工业自动化股份有限公司第二届董事会审计委员会第六次会议决议》

《大连美德乐工业自动化股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》

《大连美德乐工业自动化股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

大连美德乐工业自动化股份有限公司

董事会

2026年4月16日