

天津美腾科技股份有限公司

关于对外担保额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额 (不含本次担保金额)	是否在前期预计额 度内	本次担保是 否有反担保
山东莱芜煤机智能科技有限公司	5,000.00 万元	569.51 万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否
济宁能源发展集团有限公司	868.40 万元	0.00 万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
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）	10,868.40
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	7.64
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 担保金额（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过 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

1、关于为控股子公司融资提供担保

为满足天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美腾科技”）的控股子公司山东莱芜煤机智能科技有限公司（以下简称“莱煤智能”）日常生产经营与业务发展需求，保证其业务顺利开展，结合公司 2026 年度发展计划，莱煤智能拟向银行等金融机构申请不超过人民币 5,000.00 万元的综合授信额度，同时公司拟为莱煤智能申请的上述综合授信额度提供不超过人民币 5,000.00 万元的担保；实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

上述担保预计额度有效期为自股东会审议通过之日起 12 个月，该额度在授权期限内可循环使用，同时提请股东会授权董事长或其指定的授权代理人根据公司实际经营情况的需要，在授权有效期及担保额度范围内，办理提供担保的具体事项。

2、关于为参股子公司融资提供反担保

公司及全资子公司天津中新智冠信息技术有限公司（以下简称“中新智冠”）分别对外投资参股山东海纳智能装备科技股份有限公司（以下简称“海纳科技”）、鲸航工业科技（山东）有限公司（以下简称“鲸航科技”），以上两家参股子公司基于日常经营和业务发展资金需要，拟分别向银行等金融机构申请不超过人民币 4,000.00 万元、1,000.00 万元的综合授信额度。济宁能源发展集团有限公司（以下简称“济宁能源集团”）作为海纳科技、鲸航科技的最终控制方将为上述贷款授信提供最高额连带责任保证担保。

公司拟以 9.46% 的持股比例为海纳科技本次申请贷款授信事项向济宁能源集团提供保证反担保，即反担保金额不超过人民币 378.40 万元。中新智冠拟以 49% 的持股比例为鲸航科技本次申请贷款授信事项向济宁能源集团提供保证反担保，即反担保金额不超过人民币 490.00 万元。

以上反担保预计额度有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月，该额度在授权期限内可循环使用，同时提请股东会授权董事长或其指定的授权代理人在授权有效期及反担保预计额度范围内，办理提供反担保的具体事项。具体金额、担保期限、担保费率等内容以最终签订的反担保合同为准。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月17日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》。本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《天津美腾科技股份有限公司章程》等相关规定，该事项尚需提交股东会审议。

（三）担保预计基本情况

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率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度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未超过70%									
美腾科技	莱煤智能	66%	51.37%	569.51	5000.00	3.51%	股东会审议通过之日起12个月	否	否
二、对其他公司									
被担保方资产负债率超过70%									
美腾科技	济宁能源集团	/	75.62%	0.00	868.40	0.61%	股东会审议通过之日起12个月	否	否

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、山东莱芜煤机智能科技有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	山东莱芜煤机智能科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	美腾科技持股66%，山东能源集团重型装备制造（集团）有限公司持股34%
法定代表人	梁兴国
统一社会信用代码	91370116MAD9UKXE1B
成立时间	2024-01-12
注册地	山东省济南市莱芜区口镇街道办珠海南路67号
注册资本	10000万元

公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	<p>一般项目：工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；机械设备销售；矿山机械制造；矿山机械销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；工业工程设计服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；特种设备销售；煤炭洗选；矿物洗选加工；专业设计服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；资源再生利用技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；生产性废旧金属回收；软件开发；软件销售；金属结构制造；金属结构销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；管道运输设备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；煤炭及制品销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；智能输配电及控制设备销售；企业管理咨询；信息技术咨询服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。</p> <p>（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）许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>		
主要财务指标（万元）	项目	2026年3月31日/2026年1-3月 (未经审计)	2025年12月31日/2025年度 (经审计)
	资产总额	21,716.30	22,361.50
	负债总额	11,156.71	13,046.84
	资产净额	10,559.59	9,314.66
	营业收入	3,201.58	16,406.41
	净利润	131.56	-363.67

2、济宁能源发展集团有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	济宁能源发展集团有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 其他：济宁能源集团系公司参股子公司海纳科技、鲸航科技的最终控制方
主要股东及持股比例	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会持股 90%，山东省财欣资产运营有限公司持股 10%
法定代表人	张广宇
统一社会信用代码	913708006755224216
成立时间	2008-05-09
注册地	济宁市崇文大道 2299 号
注册资本	550000 万元
公司类型	有限责任公司（国有控股）

经营范围	以自有资金对外投资；股权投资；煤炭批发经营；煤化工产品（不含危化品）、建材（不含木材）、工矿配件、通用机械设备、环保设备、塑料制品的销售；资产租赁。煤矿特种行业操作人员培训、煤矿筹建、煤炭洗选、煤炭开采（以上限分公司凭资质经营）；房屋、机械设备租赁；发电、购售电业务；货物仓储、装卸（不含危化品）；普通货物运输。（具体以工商管理机关批准登记的为准）		
主要财务指标（万元）	项目	2026年3月31日/2026年1-3月 (未经审计)	2025年12月31日/2025年度 (经审计)
	资产总额	6,231,784.94	5,009,349.29
	负债总额	4,712,459.45	3,467,274.54
	资产净额	1,519,325.49	1,542,074.76
	营业收入	2,186,023.80	10,220,462.04
	净利润	39,673.74	182,057.69

（二）被担保人失信情况

莱煤智能、济宁能源集团不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至目前，公司及子公司尚未签订与上述授权相关的担保协议（过往协议仍在有效期内的除外），上述预计担保总额仅为公司及子公司拟提供的担保额度，实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保是结合控股子公司莱煤智能及参股子公司海纳科技、鲸航科技日常经营与资金周转需要，为统筹融资安排、提高决策效率，保证其业务顺利开展而进行的担保额度预计。

莱煤智能为公司合并报表范围内控股子公司，资信状况良好，公司能够对其经营风险与决策实施有效管控，且基于业务实操便利及其他少数股东无明显担保必要性，其他股东未按持股比例提供同比例担保，整体担保风险可控，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益。

海纳科技、鲸航科技作为公司下属参股公司，为其提供必要资金保障亦符合公司长远发展利益，前述两家参股子公司经营状况平稳，履约能力可靠，同时其最终控制方济宁能源集团已为其提供最高额连带责任保证担保，风险整体可控；公司及全资子公司中新智冠本次为济宁能源集团提供的反担保，以所持海纳科技、

鲸航科技股权比例为限，不会对公司正常运作和业务发展产生重大不利影响，亦不会损害公司股东利益。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保额度预计系为满足公司子公司日常经营需要，有利于帮助其良性发展，为其融资事项提供担保符合公司整体利益。担保对象资产信用状况良好，担保风险总体可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

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，公司及控股子公司对外担保总额为10,868.40万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.64%；公司对控股子公司提供的担保总额10,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.03%。

截至本公告披露日，公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会

2026年4月18日