

## 今创集团股份有限公司

### 关于 2026 年度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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

● 被担保人：今创集团股份有限公司（以下简称“公司”或“今创集团”）子公司常州常矿起重机械有限公司（以下简称“常矿起重”）、常州今创风挡系统有限公司（以下简称“今创风挡”）、今创科技有限公司（以下简称“今创科技”）、江苏今创车辆有限公司（以下简称“今创车辆”）、常州剑湖金城车辆设备有限公司（以下简称“金城车辆”）、江苏常矿工程机械有限公司（以下简称“常矿工程机械”）

#### ● 本次担保情况：

本次预计担保额度及已实际提供担保余额：本次公司预计为子公司提供担保额度不超过人民币58,230万元或等值外币。截至本公告披露日，公司实际为子公司提供担保余额为人民币11,456.04万元。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 特别风险提示：本次年度担保额度预计中，为资产负债率超过70%的控股子公司预计提供的担保额度为人民币24,300万元。

● 本次年度预计担保额度事项尚需提交股东会审议

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保的基本情况

为满足公司子公司日常经营发展的需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，结合公司年度发展计划，公司拟为合并报表范围内的子公司向银行等金融机

构或客户提供额度不超过人民币 58,230 万元或等值外币的担保，担保期限以具体签署的协议约定为准。

本次预计的担保额度有效期自 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。在上述额度范围内，董事会提请股东会授权公司经营管理层或其授权人士办理相关业务，并授权董事长代表公司签署相关法律文件，公司将不再就每笔担保另行召开董事会或股东会审议。

上述担保额度包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。在担保额度内，根据实际经营情况需要，各资产负债率不超过 70% 的全资子公司之间、各资产负债率超过 70% 的全资子公司之间可以按照相关规定相互调剂使用担保额度，并在有效期内循环滚动使用。超过上述额度的续展或新增担保，按照相关规定由董事会及股东会另行审议后实施。

本次预计担保额度为不超过 58,230 万元及等值外币，如因汇率或被担保主体在相关金融机构额度增减引起担保额度出现变动，可调整各子公司项下担保额度，担保最高总额度保持不变。

## （二）内部决策程序

2026 年 4 月 20 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## （三）担保预计基本情况

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	截至目前担保前余额	本次担保额度	担保额度占上市公司最近净资产比例	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%									
公司	常矿工程机械	100%	91.70%	4,160.56	11,000	1.93%	自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会	否	否

公司	常矿起重	100%	74.07%	3,457.38	13,300	2.34%	会召开之日 止	否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
公司	今创风挡	100%	53.61%	865.62	12,000	2.11%	自 2025 年 年度股 东会审 议通 过之 日起 至 2026 年股 东会 召开 之日 止	否	否
公司	今创科技	100%	4.86%	195.52	1,000	0.18%		否	否
公司	今创车辆	100%	67.20%	1,776.96	11,430	2.01%		否	否
公司	剑湖金城	100%	23.05%	1,000.00	9,500	1.67%		否	否

## 二、被担保人基本情况

### (一) 基本情况

#### 1、常州常矿起重机械有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	常州常矿起重机械有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持有其 100%的股权
法定代表人	李军
统一社会信用代码	91320412732248685T
成立时间	2001 年 10 月 18 日
注册地	武进高新技术产业开发区南区
注册资本	21,200 万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	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；民用核安全设备设计；民用核安全设备制造；民用核安全设备无损检验（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：特种设备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；矿山机械制造；矿山机械销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；核电设备成套及工程技术研发；工业自动化控制系

	统装置销售；智能港口装卸设备销售；船舶改装；船用配套设备制造；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；金属结构制造；金属结构销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；机械电气设备制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；安防设备制造；消防器材销售；消防技术服务；机械电气设备销售；电气设备修理；金属制品修理；特种设备出租；机械设备租赁；广告制作；货物进出口；进出口代理；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；电线、电缆经营；机械设备销售；五金产品零售；特种劳动防护用品销售；金属制品销售；塑料制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；建筑用金属配件销售；电子元器件与机电组件设备销售；智能机器人销售；高性能纤维及复合材料销售；表面功能材料销售；保温材料销售；仪器仪表销售；数字视频监控系统销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂料销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；非金属矿及制品销售；电力行业高效节能技术研发（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日 /2025年度（经审计）	2024年12月31日 /2024年度（经审计）
	资产总额	49,185.48	32,833.26
	负债总额	36,432.82	20,893.87
	资产净额	12,752.66	11,939.38
	营业收入	21,003.04	17,638.68
	净利润	813.28	881.38

## 2、江苏常矿工程机械有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	江苏常矿工程机械有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司通过全资子公司江苏今创重工科技有限公司间接持有其100%的股权
法定代表人	李军
统一社会信用代码	91320412MACEJH9B93
成立时间	2023年4月7日

注册地	武进国家高新技术产业开发区夏城南路 369 号		
注册资本	10,000 万元		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	一般项目：矿山机械制造；汽车零部件及配件制造；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；软件开发；机械零件、零部件销售；机械设备销售；电子产品销售；机械零件、零部件加工；金属制品修理；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；物联网应用服务；煤炭及制品销售（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	19,899.50	19,283.05
	负债总额	18,247.90	12,039.11
	资产净额	1,651.59	7,243.94
	营业收入	5,300.56	7,772.93
	净利润	-5,592.35	-2,240.34

### 3、常州今创风挡系统有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	常州今创风挡系统有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司直接持有其 51%的股权，通过公司全资子公司今创集团香港有限公司持有其 49%的股权
法定代表人	李景山
统一社会信用代码	913204127796614342
成立时间	2005 年 10 月 26 日
注册地	武进国家高新技术产业开发区常武南路 502 号
注册资本	1,500 万美元
公司类型	有限责任公司（港澳台投资、非独资）
经营范围	从事动车组、高速车辆、重型铁路车辆、地铁、轻轨的风挡，公交客车、航空登机桥折棚的设计、生产、安装、销售；磁悬浮轨道车辆风挡、低地板轨道车辆和公交客

	车的风挡及铰接系统的设计、生产、安装、销售；道路货运经营（限《道路运输许可证》核定范围）。（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） 许可项目：铁路机车车辆维修（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日 /2025年度（经审计）	2024年12月31日 /2024年度（经审计）
	资产总额	72,974.65	66,798.71
	负债总额	39,119.28	45,574.83
	资产净额	33,855.37	21,223.88

#### 4、今创科技有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	今创科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司持有其 100%的股权		
法定代表人	戈建鸣		
统一社会信用代码	913204127863132359		
成立时间	2006年4月12日		
注册地	武进区遥观镇工业集中区		
注册资本	10,000 万元		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	计算机信息技术、软件的研发、销售；计算机技术信息咨询；计算机信息技术转让；轨道交通网络控制设备及相关配件，车辆电子设备制造、加工；轨道交通自动控制设备、防灾监控设备和系统集成研发、制造；电气机械产品批发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日 /2025年度（经审计）	2024年12月31日 /2024年度（经审计）
	资产总额	17,909.42	16,176.88

	负债总额	869.85	1,102.22
	资产净额	17,039.57	15,074.65
	营业收入	8,049.75	7,161.81
	净利润	1,964.92	2,361.64

### 5、江苏今创车辆有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	江苏今创车辆有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司持有其 100%的股权		
法定代表人	胡丽敏		
统一社会信用代码	913204126627045763		
成立时间	2007 年 6 月 7 日		
注册地	江苏省武进高新技术开发区南区今创国际工业园		
注册资本	10,000 万元		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	柴油电力机车及配件、工矿电机车及配件、内燃机车及配件、矿车成套设备、防爆电机车及零配件测试设备专用工具、城市轨道交通设备及配件、蓄电池叉车及配件、轨道作业车及配件的制造、加工及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	40,544.59	37,273.30
	负债总额	27,245.37	26,645.17
	资产净额	13,299.21	10,628.12
	营业收入	19,278.11	16,390.23
	净利润	2,671.09	1,410.98

### 6、常州剑湖金城车辆设备有限公司

被担保人类型	法人
--------	----

被担保人名称	常州剑湖金城车辆设备有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司持有其 100%的股权		
法定代表人	胡丽敏		
统一社会信用代码	91320412750515564J		
成立时间	2003 年 5 月 26 日		
注册地	常州市武进区遥观镇广电东路 95 号		
注册资本	2,000 万元		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	<p>许可项目：铁路机车车辆维修；职业中介活动（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，具体经营项目以审批结果为准）</p> <p>一般项目：高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；城市轨道交通设备制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；金属制品修理；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；轨道交通绿色复合材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；自动售货机销售；商业、饮食、服务专用设备制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；信息技术咨询服务（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）</p>		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	29,244.18	26,299.45
	负债总额	6,740.03	6,698.79
	资产净额	22,504.14	19,600.66
	营业收入	17,690.63	15,315.99
	净利润	2,903.48	1,885.38

### 三、担保协议的主要内容

公司上述担保额度仅为公司及下属公司拟提供的担保预计额度。实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由各公司与银行等金融机构、供应商、客户等其他非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。

#### **四、担保的必要性和合理性**

本次公司为下属公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率和子公司业务的开展，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。本次事项不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

#### **五、董事会意见**

公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2026 年对外担保额度预计的议案》，认为：公司为子公司提供担保主要满足为下属子公司日常经营和融资需求，符合公司的实际需要，有利于公司业务的持续稳定发展，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保事项符合相关法律、法规及公司章程的规定。综上，全体董事一致同意本项议案。

#### **六、对外担保余额及逾期担保的累计金额**

截至本公告出具日，公司为控股子公司提供的担保最高额度为人民币 44,726.00 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 7.85%，担保余额为人民币 11,456.04 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 2.01%。公司未为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期对外担保。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日