

**大连豪森智能制造股份有限公司**  
**关于 2026 年度向银行申请授信额度及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 (万元)	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）（万元）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
大连豪森瑞德设备制造有限公司	350,000.00	140,700.00	不适用：本次为年度担保额度预计	否
豪森润博智能装备常州有限公司		50,000.00	不适用：本次为年度担保额度预计	否
豪森智能装备（深圳）有限公司		0	不适用：本次为年度担保额度预计	否
HAOSEN AUTOMATION INDIA PRIVATE LIMITED		0	不适用：本次为年度担保额度预计	否
HAOSEN AUTOMATION KFT		8,000.00	不适用：本次为年度担保额度预计	否
大连豪森智源数据有限公司		600.00	不适用：本次为年度担保额度预计	否
大连豪森软件有限公司		0	不适用：本次为年度担保额度预计	否
豪森智源数据常州有限公司		0	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
-----------------	---

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）	199,300.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	183.12
特别风险提示（如有请勾选）	<input checked="" 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 checked="" 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	不适用

## 一、担保情况概述

### （一）担保的基本情况

为满足经营和发展需求，公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 35 亿元的新增综合授信额度，授信用途包括但不限于办理流动资金贷款、固定资产贷款、合同融资、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务等业务品种，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

根据业务发展规划和日常经营的资金需求，结合公司及其子公司的实际情况，预计 2026 年度提供新增担保额度合计不超过 35 亿元。

具体新增授信和担保的银行明细如下：

申请主体	银行名称
本公司、大连豪森瑞德设备制造有限公司、豪森润博智能装备常州有限公司、豪森智能装备（深圳）有限公司、HAOSEN AUTOMATION INDIA PRIVATE LIMITED、HAOSEN AUTOMATION KFT，为本公司全资子公司；大连豪森智源数据有限	华夏银行股份有限公司常州武进支行
	东亚银行（中国）有限公司大连分行
	光大银行股份有限公司常州分行
	江苏银行股份有限公司常州分行
	国家开发银行大连分行
	南京银行股份有限公司常州分行
	兴业银行股份有限公司常州分行
	招商银行股份有限公司常州分行
	中国工商银行股份有限公司常州武进支行
中国建设银行股份有限公司常州分行	

公司、大连豪森软件有限公司、豪森智源数据常州有限公司，为本公司控股子公司	中国民生银行股份有限公司常州武进支行
	中国农业银行股份有限公司常州武进支行
	中国银行股份有限公司常州武进支行
	中信银行股份有限公司常州分行
	上海浦东发展银行股份有限公司常州分行
	大连银行股份有限公司旅顺支行
	广发银行股份有限公司大连分行
	华夏银行股份有限公司大连分行
	汇丰银行（中国）有限公司北京分行
	平安银行股份有限公司大连分行
	上海浦东发展银行股份有限公司大连分行
	兴业银行股份有限公司大连分行
	招商银行股份有限公司大连分行
	中国光大银行股份有限公司大连软件园支行
	中国建设银行股份有限公司大连周水子支行
	中国民生银行股份有限公司大连分行
	中国农业银行股份有限公司大连甘井子支行
	中国银行股份有限公司大连西岗支行
	中国邮政储蓄银行股份有限公司大连分行
	中信银行股份有限公司大连分行
平安银行股份有限公司深圳分行	
中国银行股份有限公司深圳分行	
华夏银行股份有限公司深圳分行	

担保对象豪森软件、豪森智源为公司非全资控股子公司，公司持股比例均为80%，豪森软件、豪森智源少数股东均为公司员工持股平台，其资产有限且为此事项提供担保有困难，为了业务实际操作便利并考虑到上述子公司少数股东无提供担保的明显合理性和必要性，因此本次担保将由公司提供超出持股比例的担保，其他少数股东无需提供同比例担保。

除上述担保额度预计外，根据日常业务开展的需要，公司及子公司拟在商品销售，原材料及设备采购，软件及技术采购，加工等服务采购业务及其他相关业务的开展中相互提供无固定金额的经营类担保。此类担保系根据部分客户/供应商/交易方的要求提供，仅限于公司及子公司之间相互担保，包括公司为子公司担保、子公司之间相互担保、子公司为公司担保等，不包括为公司及子公司以外的主体提供担保。前述担保的形式包括但不限于抵押、质押、留置、一般保证、连带责任保证及适用法律法规项下的其他担保形式。此类担保未约定具体的担保债务金额，担保范围涵盖被担保的债务人在相关业务项下的付款义务及责任。此

类无固定金额的经营类担保的使用有效期为自 2025 年年度股东会审议通过本议案之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

为提高工作效率,保证融资业务办理手续的及时性,拟授权公司董德熙先生、于婷女士代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述授权有效期为自公司 2025 年年度股东会批准之日起至召开 2026 年年度股东会做出新的决议之日止。

## (二) 内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 20 日召开第三届董事会第四会议,审议通过了《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度及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》《公司章程》等相关规定,该议案尚需提交公司 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 %	截至目前担保余额 (万元)	本次新增担保额度 (万元)	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超过 70%									
大连豪森智能制造股份有限公司	大连豪森瑞德设备制造有限公司	100	107.66	140,700.00	350,000.00	321.59	自公司2025年年度股东会批准之日起至召开2026年年度股东会的做出新的决议之日止	否	否
	豪森智能装备(深圳)有限公司	100	93.32	0.00					
	HAOSEN AUTOMATION INDIA PRIVATE LIMITED	100	73.07	0.00					
	HAOSEN AUTOMATION KFT	100	82.12	8,000.00					
	大连豪森智源数据有限公司	80	126.66	600.00					
	大连豪森软件有限公司	80	88.61	0.00					
	豪森智源数据常州有限公司	80	82.67	0.00					
被担保方资产负债率未超过 70%									
大连豪森智能制造股份有限公司	豪森润博智能装备常州有限公司	100	67.90	50,000.00					

#### （四）担保额度调剂情况

担保对象豪森软件、豪森智源为公司非全资控股子公司，公司持股比例均为80%，豪森软件、豪森智源少数股东均为公司员工持股平台，其资产有限且为此事项提供担保有困难，为了业务实际操作便利并考虑到上述子公司少数股东无提供担保的明显合理性和必要性，因此本次担保将由公司提供超出持股比例的担保，其他少数股东无需提供同比例担保。

由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，公司可在授权期限内针对所属全部全资及非全资控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）的实际业务发展需求，调整公司对各全资子公司之间、各非全资控股子公司之间的担保额度。对外担保额度有效期自公司2025年年度股东会批准之日起至召开2026年年度股东会做出新的决议之日止。

## 二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	大连豪森瑞德设备制造有限公司	全资子公司	公司 100%持股	9121021179201440X1
法人	豪森润博智能装备常州有限公司	全资子公司	公司 100%持股	91320412MABT5JXQ51
法人	豪森智能装备（深圳）有限公司	全资子公司	公司 100%持股	91440300MA5F5JB768
法人	HAOSEN AUTOMATION INDIA PRIVATE LIMITED	全资子公司	公司 100%持股	不适用
法人	HAOSEN AUTOMATION KFT	全资子公司	公司 100%持股	不适用
法人	大连豪森智源数据有限公司	控股子公司	公司 80%持股	91210200MA0P5MY89T
法人	大连豪森软件有限公司	控股子公司	公司 80%持股	912102117873160242
法人	豪森智源数据常州有限公司	控股子公司	公司 80%持股	91320412MABRRPGRXY

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	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	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
大连豪森瑞德设备制造有限公司	432,725.19	465,882.28	-33,157.09	141,816.95	-80,219.80	473,305.12	426,501.31	46,803.81	157,370.17	-10,126.29
豪森润博智能装备常州有限公司	135,888.16	92,262.15	43,626.01	44,515.57	-5,157.99	126,723.19	79,711.19	47,012.01	42,771.44	2,645.90
豪森智能装备（深圳）有限公司	17,328.82	16,170.67	1,158.15	11,463.20	-469.55	14,004.70	12,373.21	1,631.49	15,740.69	-148.10
HAOSEN AUTOMATIO	3,981.59	2,909.24	1,072.35	4,570.12	468.52	6,449.95	5,406.83	1,043.12	8,153.31	779.35

N INDIA PRIVATE LIMITED										
HAOSEN AUTOMATION KFT	15,065.39	12,371.00	2,694.39	3,036.00	-312.68	4,370.12	2,218.38	2,151.75	326.06	-1,111.53
大连豪森智源数据有限公司	6,754.25	8,555.05	-1,800.80	3,824.69	-1,819.05	5,292.64	5,274.13	18.51	2,831.24	-1,929.34
大连豪森软件有限公司	2,518.94	2,231.95	286.99	2,771.15	61.99	2,041.33	1,816.33	225.00	2,411.95	5.08
豪森智源数据常州有限公司	510.08	421.67	88.41	6.81	-381.26	304.03	104.36	199.67	52.26	-446.93

## （二）被担保人失信情况

上述被担保人均不属于失信被执行人。

## 三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保额度仅为公司拟于 2026 年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，担保金额合计将不超过上述预计的担保额度。如超过上述担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审议程序及信息披露义务。

## 四、担保的必要性和合理性

公司为合并报表范围内子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。控股子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 五、董事会意见

### （一）董事会表决结果及意见

公司董事会于 2026 年 4 月 20 日召开第三届董事会第四次会议，以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》。

上述担保事项有利于提高公司整体融资效率，有助于公司相关业务板块日常经营业务的开展。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### （二）审计委员会意见

本次公司及子公司申请综合授信额度，公司为合并报表范围内的全资子公司及控股子公司提供担保，是为了满足公司生产经营和业务发展需要，公司对相关风险能够进行有效控制，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及相关制度规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。全体委员一致审议通过本次公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保额度预计事项，并将同意将此议案提交公司董事会审议。

## 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，公司及其子公司不存在为第三方提供担保的事项，公司及其子公司对外担保总额为 19.93 亿元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为 183.12%、32.16%。

公司不存在逾期担保的情形，不涉及担保相关的诉讼。

特此公告。

大连豪森智能制造股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日