

证券代码：920931

证券简称：无锡鼎邦

公告编号：2026-033

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

提供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、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司控股子公司江苏鼎邦换热设备科技有限公司为满足生产经营资金需求，拟向招商银行股份有限公司无锡分行申请借款不超过 3000 万元，期限 1 年。公司拟为上述事项提供连带责任保证担保，具体担保事项以最终银行审批结果为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）决策与审议程序

2026 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》，表决结果为同意票 6 票，反对 0 票，弃权票 0 票，关联董事王仁良、王凯、王丽萍回避表决。

本议案已经独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议

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：江苏鼎邦换热设备科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

注册地址：东台经济开发区人民路 362 号

注册资本：200,000,000 元

实缴资本：200,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王凯

主营业务：技术进出口；货物进出口；特种设备制造（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属材料制造；金属材料销售；特种设备销售（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）

成立日期：2021 年 2 月 20 日

关联关系：无锡鼎邦持有江苏鼎邦换热设备科技有限公司（以下简称“江苏鼎邦”）90%股份，江苏硕邦通用设备有限公司持有江苏鼎邦换热设备科技有限公司 10%股份，江苏硕邦通用设备有限公司实际控制人阙经纬系无锡鼎邦实际控制人王仁良胞妹王仁霞之子。

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：380,078,371.42 元

2025 年 12 月 31 日流动负债总额：153,323,039.00 元

2025 年 12 月 31 日净资产：194,426,778.61 元

2025 年 12 月 31 日资产负债率：48.85%

2025 年度营业收入：0 元

2025 年度利润总额：-3,653,854.54 元

2025 年度净利润：-2,740,451.60 元

审计情况：公司 2025 年财务报告经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

审计

三、担保协议的主要内容

公司控股子公司江苏鼎邦换热设备科技有限公司为满足生产经营资金需求，拟向招商银行股份有限公司无锡分行申请借款不超过 3000 万元，期限 1 年。公司拟为上述事项提供连带责任保证担保，具体担保事项以最终银行审批结果为准。

四、风险提示及对公司的影响

（一）担保事项的利益与风险

公司拟为江苏鼎邦向招商银行股份有限公司无锡分行申请贷款提供无限连带责任保证担保，本次担保事项，旨在补充江苏鼎邦生产经营所需资金，推动其业务持续稳健发展，符合公司整体发展战略及全体股东利益。本次担保风险整体可控，不会对公司日常生产经营产生不利影响。

江苏鼎邦经营业务正常，信用情况良好，且江苏鼎邦为公司控股子公司，公司能够控制江苏鼎邦的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益，因此江苏鼎邦少数股东未提供同比例担保或提供反担保。

（二）对公司的影响

本次对控股子公司提供担保旨在补充江苏鼎邦生产经营所需资金，推动其业务持续稳健发展，本次担保风险整体可控，不会对公司日常生产经营产生不利影响。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次担保暨关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，本次担保暨关联交易事项经无锡

鼎邦董事会审议通过，本议案还需要提交 2025 年年度股东会审议，本次担保暨关联交易事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。

六、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）	8,000	20.38%
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	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

七、备查文件

《无锡鼎邦换热设备股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日