

## 厦门钨业股份有限公司

### 关于控股子公司厦钨电机工业有限公司为其控股子公司提供担保的公告

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	本次新增担保金额	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
厦门势拓御能科技有限公司	0 万元	人民币 9,247 万元	不适用：本次为 2026 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）	9,247
对外担保总额占上市公司最近一期经审计归母净资产的比例（%）	0.54
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	无

## 一、担保情况概述

### （一）担保的基本情况

为满足厦门势拓御能科技有限公司（以下简称“势拓御能”）业务发展需要，公司控股子公司厦钨电机工业有限公司（以下简称“厦钨电机”）拟为势拓御能向金融机构的融资继续提供不超过人民币 9,247 万元或其他等值货币的全额连带责任保证。担保额度有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起十二个月内。

### （二）内部决策程序

本担保事项已经 2026 年 4 月 22 日召开的公司第十届审计委员会第二十一次会议及第十届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

### （三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	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经审计归母净资产比例	担保有效期	是否关联担保	是否有反担保
厦钨电机工业有限公司	厦门势拓御能科技有限公司	51%	98.64%	9,247.00	0	0.54%	一年	否	否

二、担保额度有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起十二个月。

## 被担保人基本情况

### （一）基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	厦门势拓御能科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	势拓御能是公司控股子公司厦钨电机的控股子公司
主要股东及持股比例	厦钨电机和厦门钨业分别持有势拓御能 51%和 49%的股权
法定代表人	钟可祥
统一社会信用代码	91350200MA33T7UM38
成立时间	2020 年 4 月 27 日

注册地	厦门市集美区灌口金辉西路 8-4 号		
注册资本	12,000 万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	一般项目：汽车零部件研发；电机制造；汽车零部件及配件制造；电动机制造；发电机及发电机组制造；电机及其控制系统研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；电工机械专用设备制造；集成电路设计；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；工业自动控制系统装置制造；电力电子元器件销售；发电机及发电机组销售；机械零件、零部件销售。（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）。许可项目：货物进出口。（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）。		
主要财务指标 (人民币万元)	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	36,078.24	34,807.73
	负债总额	36,382.60	34,333.82
	资产净额	-304.36	473.91
	营业收入	3,631.27	5,622.09
	净利润	-794.42	-3,031.90

## （二）被担保人失信情况

截至本公告披露日，势拓御能不属于失信被执行人。

## 三、担保协议的主要内容

2023年7月，厦钨电机与兴业银行股份有限公司厦门分行签署了《最高额保证合同》（编号：兴银厦花支额保字2023011号），为势拓御能提供人民币最高金额不超过20,000万元融资担保，保证额度有效期自2023年3月31日至2024年3月30日。合同同时约定，合同项下保证担保的债务的发生日必须在保证额度有效期内，每笔债务到期日可以超过保证额度有效期的到期日，即不论债务人单笔债务的到期日是否超过保证额度有效期的到期日，保证人对被保证的债权都应承担连带保证责任。

势拓御能存量融资借款的发生日在保证额度有效期内，对应的融资余额为9,247万元。厦钨电机应按合同约定为势拓御能的存量融资借款提供不超过人民

币9,247万元或其他等值货币的全额连带责任保证，担保期间为主债权到期之日起三年(借款到期日为2028年7月16日)。

#### **四、担保的必要性和合理性**

本次担保系厦钨电机继续履行担保合同，为势拓御能向金融机构的融资继续提供不超过人民币9,247万元或其他等值货币的全额连带责任保证，可以保障势拓御能业务发展资金需要，支持势拓御能业务顺利开展，有利于公司的稳健经营和长远发展。

势拓御能为厦钨电机控股子公司，厦钨电机对其具有充分的控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险总体可控。

#### **五、董事会意见**

公司董事会认为：本次担保系厦钨电机为满足其控股子公司的生产经营和发展的资金需求，符合2026年度被担保公司正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展，符合公司整体发展的需要。被担保人为厦钨电机控股子公司，厦钨电机对其具有充分的控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，被担保人的整体资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。公司董事会同意本次担保事项，并同意将其提请公司2025年年度股东会审议批准。

#### **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余额为人民币9,247万元，占公司2025年末经审计归母净资产的0.54%，其中对控股子公司的担保余额9,247万元，对参股公司的担保余额为0万元。前述担保均不存在逾期情况。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会

2026年4月24日