

大连连城数控机器股份有限公司

关于公司合并报表范围内提供担保的公告

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

大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”，包括现有及授权期内新纳入公司合并报表范围的各级子公司）根据整体业务发展的战略规划，结合实际生产经营的资金需求，拟向各金融机构申请融资，并由公司及公司合并报表范围内的子公司相互或单独提供担保。具体担保额度如下：本公司拟为子公司提供的担保额度不超过人民币 45 亿元；子公司为本公司提供的担保额度不超过人民币 10 亿元；子公司之间提供的担保额度不超过人民币 5 亿元。上述担保额度包含截至本公告出具之日，公司合并报表范围内已提供但尚未解除的担保金额。

公司及子公司实际发生的担保金额将根据实际资金需求确定，担保范围包括但不限于向银行等金融机构申请的借款、承兑汇票、融资租赁、信用证、应收账款保理、保函等各类融资业务，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。公司及子公司可根据实际经营情况，对各自提供的担保额度进行调配。若原计划提供担保的额度在股东会审批通过的担保总额度范围内有剩余，该剩余额度可调配给合并报表范围内的其他公司使用。

在上述业务范围内，提请股东会授权公司管理层具体实施担保相关事宜，无需再行单独审批；同时授权公司及董事长、执行董事或授权代表签署上述担

保额度内的相关文件。相关授权有效期自公司 2025 年年度股东会审议批准之日起，至下一年度股东会授权日止。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 决策与审议程序

2026 年 4 月 22 日，公司召开 2026 年第一次独立董事专门会议，审议并通过了《关于公司合并报表范围内提供担保的议案》，并同意提交董事会审议。

2026 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于公司合并报表范围内提供担保的议案》，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。在子公司担任职务的董事高树良、李小锋、李斌全回避表决。根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

本次被担保对象均为公司合并报表范围内公司，相关主体的基本信息如下表所示：

单位：万元

担保方名称	被担保方名称	企业类型	成立时间	注册地址	法定代表人	注册资本	主营业务	截至 2025 年末总资产	截至 2025 年末流动负债总额	截至 2025 年末净资产	截至 2025 年末资产负债率	2025 年营业收入	2025 年利润总额	2025 年净利润	是否审计
大连连城数控机器股份有限公司	连城凯克斯科技有限公司	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	2019-12-5	无锡市锡山区锡北泾虹路 15	曹胜军	10,000.00	光伏及半导体晶体材料生长和加工设备的研发、生产和销售	436,063.18	226,031.43	176,315.30	59.57%	92,668.00	10,514.67	9,401.14	是
大连连城数控机器股份有限公司	连科半导体有限公司	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	2023-6-28	江苏省无锡市锡山区锡北镇泾虹路 15 号	沈安	11,312.50	半导体设备的研发、生产和销售	40,523.91	26,805.66	13,631.71	66.36%	11,904.10	-2,472.72	-2,709.37	是
大连连城数控机器股份有限公司	连城晶体技术有限公司	有限责任公司	2013-4-15	特拉华州新城堡郡威明顿市森特维尔路 2711 号 400 室	黎志欣	\$1,750.00	半导体和光伏单晶炉的研发和销售	53,153.96	45,245.41	7,880.46	85.17%	1,075.57	-628.58	-661.48	是

担保方名称	被担保方名称	企业类型	成立时间	注册地址	法定代表人	注册资本	主营业务	截至 2025 年末总资产	截至 2025 年末流动负债总额	截至 2025 年末净资产	截至 2025 年末资产负债率	2025 年营业收入	2025 年利润总额	2025 年净利润	是否审计
大连连城数控机器股份有限公司	越南连城晶体有限公司	有限责任公司	2024-5-8	越南海防市海安郡东海二坊亭武吉海经济区 DeepC2B 航海服务与工业区 CN3B2 地块	黎志欣	\$260.00	光伏设备制造、生产和销售等	26,513.20	22,650.75	3,862.45	85.43%	23,835.07	2,373.48	2,373.48	是
大连连城数控机器股份有限公司	无锡连强智能装备有限公司	有限责任公司	2021-8-20	无锡市锡山区锡北镇泾虹路 15 号	王学卫	3,000.00	光伏及半导体专用设备和通用设备的生产销售	14,887.10	6,140.22	8,741.56	41.28%	5,318.21	1,148.46	1,040.29	是
大连连城数控机器股份有限公司	连智(大连)智能科技有限公司	其他有限责任公司	2020-1-21	辽宁省大连市甘井子区欢泰西街 30 号	高树良	2,000.00	光伏自动化设备集成设备的研发、生产和销售	42,708.60	50,050.49	-7,441.90	117.42%	21,629.20	1,052.13	1,052.13	是
大连连城数控机器股份有限公司	无锡釜川科技股份有限公司	其他股份有限公司(非上市)	2013-10-18	无锡市锡山区锡北泾虹路 15 号一期四号厂房	曹胜军	5,058.4616	半导体和光伏设备的研发、生产和销售	32,741.28	28,017.17	4,724.11	85.57%	30,410.03	-4,159.03	-4,169.94	是

担保方名称	被担保方名称	企业类型	成立时间	注册地址	法定代表人	注册资本	主营业务	截至 2025 年末总资产	截至 2025 年末流动负债总额	截至 2025 年末净资产	截至 2025 年末资产负债率	2025 年营业收入	2025 年利润总额	2025 年净利润	是否审计
大连连城数控机器股份有限公司	中山市汇创精密科技有限公司	有限责任公司 (外商投资企业与内资合资)	2021-2-3	中山市火炬开发区玉泉路 28 号厂房第一层 A 区、第 3 层、厂房第二 1-3 层	李小锋	4,000.00	机械零件、零部件加工；光伏设备及元器件、通用零部件制造和销售	17,871.26	7,976.44	7,971.28	55.40%	8,966.96	48.36	12.35	是
连城凯克斯科技有限公司	大连连城数控机器股份有限公司	股份有限公司 (外商投资、上市)	2007-9-25	辽宁省大连市甘井子区营城子镇工业园区营日路 40 号-1、40 号-2、40 号-3	李春安	23,478.044	晶体材料生长及加工设备的研发、制造和销售	435,212.58	135,161.94	284,428.32	34.65%	67,631.40	12,700.78	11,266.93	是
连城凯克斯科技有限公司	上海岚玥新材料科技有限公司	其他有限责任公司	2020-6-9	上海市奉贤区奉浦大道 1599 号第 1 幢三层 N 区	赵兵	2,500.00	新材料技术研发、石墨及碳素制品销售	5,113.75	3,053.26	2,060.49	59.71%	3,697.23	-249.30	-249.30	是
大连连城数控机器股份有限公司	艾华(无锡)半导体科技有限公司	有限责任公司 (自然人投资或控股)	2019-12-30	无锡市锡山区锡北镇泾虹路 15 号	王学卫	7,400.00	半导体和光伏设备的研	15,707.78	4,385.05	11,280.45	28.19%	3,567.92	117.20	98.32	是

担保方名称	被担保方名称	企业类型	成立时间	注册地址	法定代表人	注册资本	主营业务	截至 2025 年末总资产	截至 2025 年末流动负债总额	截至 2025 年末净资产	截至 2025 年末资产负债率	2025 年营业收入	2025 年利润总额	2025 年净利润	是否审计
连城凯克斯科技有限公司							发、生产和销售								
上海岚玥新材料科技有限公司	江苏岚玥新材料科技有限公司	有限责任公司 (自然人投资或控股的法人独资)	2021-4-9	常州市金坛区金龙大道 563 号	赵兵	1,000.00	新材料技术研发、石墨及碳素制品制造及销售	3,478.41	2,225.44	1,252.97	63.98%	2,446.58	-375.34	-372.26	是

注：①上表所示被担保方均为公司合并报表范围内公司，不涉及公司控股股东、实际控制人及其关联方；

②上表所示仅为目前已在公司合并报表范围内的各拟被担保公司情况；

③对于控股子公司，公司原则上要求其他股东同比例担保或者其他相关方提供反担保等风险控制措施；

④上表所示财务数据为各公司单体数据，相关财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

公司及子公司实际担保金额以最终签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的银行等金融机构批复为准。公司提供担保涉及抵押、质押资产（如需）的，具体明细参见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于申请综合授信额度并提供资产抵押、质押的公告》（公告编号：2026-029）。

四、风险提示及对公司的影响

（一）担保事项的利益与风险

本次被担保对象均为公司合并报表范围内的法人主体，整体担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常运营与业务发展造成不利影响。

（二）对公司的影响

本次担保事项系综合考虑公司实际业务发展需要后作出的决策。被担保对象为公司及公司合并报表范围内的子公司，有利于缓解经营资金压力、推动业务持续发展。同时，公司能够对被担保对象的日常经营活动风险及决策实施有效控制，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、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）	85,556.39	20.25%
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		
逾期债务对应的担保余额		-
涉及诉讼的担保金额		-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		-

六、备查文件

- (一)《大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》；
- (二)《大连连城数控机器股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议》。

大连连城数控机器股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日