

南方泵业股份有限公司

关于向参股公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”、“南方泵业”）拟以自有资金向参股公司河北湍金产业发展有限公司（以下简称“湍金公司”）提供不超过 680 万元的财务资助，用于湍金公司日常经营活动支出。借款周期为 6 个月，借款利息则按年利率 3.5% 执行，计息时间自实际到账日起算，以实际还款日为止。借款合同到期前一次性还本付息。上述资助金额在资助期限内可循环滚动使用。公司与湍金公司尚未签订相关借款协议，具体内容以实际签署的借款协议为准。

2、湍金公司共两名股东，另一名股东为河北政金产业发展有限公司（以下简称“河北政金”）亦按持股比例提供同等条件的财务资助。

3、本次财务资助事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

一、本次财务资助事项概述

因参股公司湍金公司经营发展需要，双方股东拟按持股比例向湍金公司提供同等条件的财务资助合计不超过 2000 万元，即公司（股比 34%）向湍金公司提供借款不超过 680 万元，河北政金（股比 66%）向湍金公司提供借款不超过 1320 万元，借款周期为 6 个月，借款利息按年利率 3.5% 执行，计息时间自实际到账日起算，以实际还款日为止，借款合同到期前一次性还本付息。

公司使用自有资金向湍金公司提供财务资助，不会对公司正常业务开展及资金使用产生重大影响，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。本次向参股公司提供财务资助事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

二、被资助对象的基本情况

- 1、公司名称：河北湍金产业发展有限公司
- 2、成立日期：2024-11-22
- 3、注册地址：河北省邢台市沙河市褙褙办事处建设路 210 号 104 房间
- 4、法定代表人：侯杰
- 5、控股股东：河北政金产业发展有限公司
- 6、实际控制人：沙河市资产管理中心

7、经营范围：许可项目：建设工程施工。（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）一般项目：企业管理；园区管理服务；企业管理咨询；环境保护监测。（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）

- 8、是否为失信被执行人：否
- 9、与公司的关联关系情况：与公司不存在关联关系。
- 10、股权结构

股东名称	实缴额	持股比例
河北政金产业发展有限公司	1188 万元	66%
南方泵业股份有限公司	612 万元	34%
合计	1800 万元	100%

11、主要财务数据（未经审计）：

湍金公司于 2024 年 11 月成立，截至 2026 年 3 月 31 日，资产总额为 1799.99 万元，负债总额为 0.01 万元，所有者权益合计为 1799.98 万元；2026 年 1-3 月营业收入为 0 万元，净利润为-0.02 万元。

本次资助之前，公司未对湍金公司提供财务资助。为保障资金安全，公司将委派专人跟踪湍金公司资金使用情况。同时，湍金公司的其他股东按持股比例提供同等条件的财务资助。

三、被资助对象的其他股东的基本情况

- 1、公司名称：河北政金产业发展有限公司
- 2、成立日期：2025-09-26
- 3、注册地址：河北省邢台市沙河市褙褙办事处建设路 210 号
- 4、法定代表人：王延浩

5、控股股东：沙河市资产管理中心

6、实际控制人：沙河市资产管理中心

7、经营范围：许可项目：建设工程施工。（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）一般项目：园区管理服务；创业空间服务；物业管理；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；市政设施管理；土地整治服务；铸造用造型材料销售；铸造机械销售；高速精密重载轴承销售；智能基础制造装备销售；模具销售；轴承销售；金属矿石销售；冶金专用设备销售；高品质特种钢铁材料销售；机械零件、零部件销售；金属结构销售；货物进出口；汽车零配件零售；锻件及粉末冶金制品销售；五金产品零售；高性能有色金属及合金材料销售。（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）

8、是否为失信被执行人：否

9、与公司的关联关系情况：与公司不存在关联关系。

10、股权结构

股东名称	出资额	持股比例
沙河市资产管理中心	3000 万元	100%

11、主要财务数据（未经审计）：

河北政金于 2025 年 9 月成立，截至 2026 年 3 月 31 日，资产总额为 1203.26 万元，负债总额为 0.39 万元，所有者权益合计为 1202.87 万元；2026 年 1-3 月营业收入为 0 万元，净利润为-12.40 万元。

四、本次财务资助协议的主要内容

公司目前尚未就财务资助事项签署具体借款协议，公司将按照相关规定及时签署借款协议，借款协议主要内容拟定如下：

- 1、借款金额：不超过 680 万元。
- 2、借款期限：6 个月。
- 3、资金用途：日常经营活动支出。
- 4、借款利率：3.5%，计息时间自实际到账日起算，以实际还款日为止。

借款协议最终以签订的相关协议为准，上述资助金额在资助期限内可循环滚动使用。

五、本次财务资助风险分析及风控措施

本次财务资助金额占公司总资产比例低，整体风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响。公司仅按 34% 的持股比例向参股公司湍金公司提供借款，其余 66% 资金由其他股东河北政金按持股比例提供。公司此次财务资助不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

本次审议通过的财务资助额度不等于实际发生额，在上述财务资助额度内，公司将根据湍金公司的生产经营情况和资金需求提供财务资助。

六、董事会意见

公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于向参股公司提供财务资助的议案》。为支持参股公司湍金公司的经营发展，董事会同意按持股比例向湍金公司提供不超过 680 万元财务资助，其他股东亦按持股比例提供同等条件的财务资助。公司已向湍金公司委派董事，后期亦将委派专人密切关注湍金公司的经营情况及财务状况，定期评估其偿债能力。本次财务资助事项整体风险可控，不存在向关联方输送利益或损害公司及全体股东（特别是中小股东）合法权益的情形。

七、公司累计提供财务资助金额及逾期金额

本次若按 680 万元提供财务资助后，公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为 680 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例 0.23%。公司不存在财务资助逾期未收回的情况。

特此公告。

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 24 日