

东莞市凯格精机股份有限公司

关于为全资子公司开展业务提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”“凯格精机”）于2026年4月24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于为全资子公司开展业务提供担保的议案》。根据《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》及《东莞市凯格精机股份有限公司章程》等规定，本次担保属于董事会对外担保审批权限内为全资子公司提供担保的情形，可以豁免提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司全资子公司南昌凯科精机有限公司（以下简称“南昌凯科”）业务拓展及生产经营需要，保障其业务稳定发展，公司董事会同意公司为南昌凯科提供不超过40,000万元的业务合同担保额度，用于其开展业务过程中无法履行合同义务风险提供最高额保证担保。在有效期限和额度范围内，任一时点的担保余额不得超过董事会审议通过的担保额度。公司授权董事长或其授权人员与相关客户签署《担保函》。

二、被担保方基本情况

- 公司名称：南昌凯科精机有限公司
- 成立日期：2026年3月26日
- 法定代表人：邱昱南
- 注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路18号高新创业园K349室
- 注册资本：1,000万元人民币
- 经营范围：一般项目：半导体器件专用设备制造，半导体器件专用设备

销售，电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件与机电组件设备销售，智能基础制造装备制造，智能基础制造装备销售，光通信设备制造，光通信设备销售，工业自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装置销售，机械设备研发，机械设备销售，机械设备租赁，软件开发，软件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口（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）

7、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

8、股权结构：凯格精机持有 100%股权

9、与上市公司的关系：凯格精机全资子公司

10、最近一年及一期主要财务数据：南昌凯科为公司于 2026 年 3 月 26 日新设成立的全资子公司，暂未开展实际经营，暂无财务数据。

11、截至本公告披露日南昌凯科或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为 0 元。截至本公告披露日，南昌凯科未进行过信用评级，未被列为失信被执行人。

三、担保的主要内容

公司拟为南昌凯科与其下游客户开展业务过程中下游客户对南昌凯科形成的全部债权提供金额不超过 40,000 万元不可撤销的无限连带责任保证，具体担保范围包括但不限于主债权、利息、违约金、赔偿金、实现权利救济所产生的费用等，保证期间为主债务履行期限届满后三年。具体内容以协议实际签署时为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次公司为子公司用于开展业务过程中无法履行合同义务风险提供最高额保证担保，有助于子公司提升市场竞争力，促进子公司经营发展，符合公司的整体发展战略。南昌凯科为公司的全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，本次担保事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司尚未对子公司提供实际担保，不存在对合并报表范围以外的第三方提供担保的情况，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。本次公司预

计对子公司提供的担保总额占公司 2025 年度经审计净资产总额的 24.51%。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

东莞市凯格精机股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日