

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

关于公司及全资子公司 2026 年度拟接受控股股东及其一致行动人、实际控制人及其配偶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本信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 本次关联交易事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议；
- 本次关联交易未形成对公司独立性的影响，公司主要业务也没有因本次关联交易而对关联人形成依赖。

一、关联交易概述

1、关联交易的内容

为满足沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司及全资子公司（以下统称“公司”）的经营和发展需要，提高公司运作效率，公司2026年度预计拟接受公司股东沈阳蓝英自动控制有限公司（以下简称“蓝英自控”）、中巨国际有限公司（以下简称“中巨国际”）、沈阳黑石投资有限公司（以下简称“黑石投资”）、实际控制人及其配偶为本公司银行融资提供合计总额不超过15亿元人民币和不超过3亿欧元的融资担保，不收取担保费。上述提供融资担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

2、关联关系的说明

蓝英自控为公司控股股东、中巨国际为公司第三大股东，黑石投资为公司股东，持有公司股份 1.02%，郭洪生先生为公司实际控制人，王世丽女士系郭洪生

先生的配偶。蓝英自控、中巨国际、黑石投资和郭洪生先生互为一致行动人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

3、董事会审议情况

公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及全资子公司 2026 年度拟接受控股股东及其一致行动人、实际控制人及其配偶提供担保暨关联交易的议案》，在对上述议案表决时，公司关联董事郭洪涛回避了表决。该项关联交易已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，关联股东需回避表决。

4、重大资产重组情况说明

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、沈阳蓝英自动控制有限公司

公司名称：沈阳蓝英自动控制有限公司

住所：沈阳市浑南新区世纪路 22 号 B 座 806 室

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：郭洪生

注册资本：500 万人民币

成立日期：2006 年 1 月 20 日

经营范围：工控设备、仪器仪表、计算机及外部设备、办公设备、机电产品（不含小轿车）批发零售；科技信息咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

信用状况：信用状况良好，不是失信被执行人。

关联关系：蓝英自控为公司的控股股东，截至目前，直接持有本公司 24.90% 的股份。

2、中巨国际有限公司

公司名称：中巨国际有限公司

注册地址：香港九龙红磡芜湖街 53-59 号金辉行 1001 室

法定代表人：郭洪生

注册资本：200 万港元

主要股东：郭洪生

实际控制人：郭洪生

经营范围：一般贸易

信用状况：信用状况良好，不是失信被执行人。

关联关系：中巨国际为公司第三大股东，截至目前，直接持有本公司 6.41% 的股份。

3、沈阳黑石投资有限公司

公司名称：沈阳黑石投资有限公司

住所：沈阳市和平区三好街 90 甲 5 号 1922 室

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：郭洪涛

注册资本：405 万元人民币

成立日期：2010 年 1 月 26 日

经营范围：项目投资与投资管理；投资咨询；企业管理咨询；商务信息咨询；汽车销售。（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。）

信用状况：信用状况良好，不是失信被执行人。

关联关系：黑石投资为公司股东，截至目前，直接持有本公司1.02%的股份。

4、郭洪生先生及其配偶

截至公告日，公司总股本为 338,438,106 股。公司控股股东为蓝英自控，持有公司股份为 84,277,500 股，持股比例为 24.90%；公司实际控制人为郭洪生先生，郭洪生先生直接持有公司股份 58,102,189 股，通过蓝英自控和中巨国际间接持有公司股份为 97,541,050 股，合计享有权益的比例 45.99%。王世丽女士系郭洪生先生的配偶。

三、关联交易的主要内容

公司 2026 年度预计拟接受公司控股股东蓝英自控、中巨国际、黑石投资、实际控制人及其配偶为本公司银行融资提供合计总额不超过 15 亿元人民币和不超过 3 亿欧元的融资担保，不收取担保费。

四、本次关联交易的目的与对本公司的影响

因本关联交易系控股股东及其一致行动人、实际控制人及其配偶为公司向金融机构贷款提供连带责任担保，该类关联交易对本公司没有风险。

五、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至披露日公司与蓝英自控、中巨国际、黑石投资、郭洪生先生及其配偶之间发生的关联交易累计总金额为人民币 3,851.70 万元（未经审计）。

六、备查文件目录

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、全体独立董事过半数同意的证明文件。

特此公告。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会

2026年4月28日