

广东东箭汽车科技股份有限公司 关于 2026 年度担保额度预计的公告

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。

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东箭科技”）分别于 2026 年 4 月 13 日、2026 年 4 月 24 日召开了第三届董事会审计委员会第二十次会议、第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计的议案》，同意公司在 2026 年度为合并报表范围内的全资子公司的授信申请提供担保，担保额度预计不超过人民币 5.5 亿元。本议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、担保情况概况

为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟在 2026 年度为合并报表范围内的广东维杰汽车零部件制造有限公司（以下简称“维杰汽车”）、广东东箭汽车智能系统有限公司（以下简称“东箭智能”）、广东锐搏汽车科技有限公司（以下简称“广东锐搏”）、东箭集团（香港）有限公司（以下简称“东箭香港”）、MKI Enterprise Group Inc.（以下简称“MKI”）等全资子公司的授信申请提供担保，担保额度预计不超过人民币 5.5 亿元。

在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整合并报表范围内的全部下属子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）担保额度，其中公司为最近一期资产负债率 70% 以上的全资子公司提供担保的额度预计为人民币 1.5 亿元，公司为最近一期资产负债率 70% 以下的全资子公司提供担保的额度预计为人民币 4 亿元，额度在授权期限内可循环使用。授信业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易

融资等业务。公司提供的担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限以实际签订的担保合同为准。

本次担保额度预计事项须经公司股东会审议批准后方可生效，有效期自股东会审议通过之日起至下一次股东会审议通过年度担保额度之日止。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在前述审批额度范围内，全权办理公司有关担保手续的相关事项。

二、公司对子公司提供的担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
广东东箭汽车科技股份有限公司	广东东箭汽车智能系统有限公司	100%	75.95%	14,055.00	1.5亿元	9.05%	否
广东东箭汽车科技股份有限公司	广东锐搏汽车科技有限公司	100%	22.67%	0	4亿元	24.13%	否
广东东箭汽车科技股份有限公司	东箭集团(香港)有限公司	100%	62.72%	0			否
广东东箭汽车科技股份有限公司	MKI Enterprise Group Inc.	100%	17.87%	0			否
广东东箭汽车科技股份有限公司	广东维杰汽车零部件制造有限公司	100%	49.48%	20,000.00			否

上述担保额度不等于公司的实际融资金额，实际担保金额在担保额度内以银行等金融机构与公司、子公司实际发生的借款金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期限为准。对于超过上述额度的授信或担保事项，公司将按照相关规定另行审议作出决议后实施。

三、被担保人基本情况

1、MKI Enterprise Group Inc.

- (1) 成立时间：2005 年 7 月 15 日
- (2) 住所：2120 CALIFORNIA AVE CORONA CA 92881
- (3) 法定代表人：ALEXANDRO VILLAREAL
- (4) 注册资本：1,502 万美元
- (5) 经营范围：WHOLESALE AUTO ACCESSORRIES
- (6) 股本结构：公司持有 MKI 100% 股权。
- (7) 与公司的关系：MKI 是本公司的全资子公司。
- (8) 是否为失信被执行人：MKI 不属于失信被执行人。
- (9) 最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	13,718.92	14,906.96
负债总额	2,451.25	3,105.19
净资产	11,267.67	11,801.77
项目	2025 年 1-12 月 (经审计)	2026 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	23,332.80	4,615.30
利润总额	2,737.43	668.86
净利润	2,081.30	534.10

2、广东东箭汽车智能系统有限公司

- (1) 成立时间：2021 年 7 月 30 日
- (2) 住所：广东省佛山市顺德区乐从镇葛岸村葛仙路 33 号的 1 号厂房
- (3) 法定代表人：罗军
- (4) 注册资本：17,500 万元人民币
- (5) 经营范围：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车装饰用品制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；汽车新车销售；塑料制品制造；塑料制品销售；电子产品销售；市场营销策划；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）
- (6) 股本结构：公司持有东箭智能 100% 股权。

(7) 与公司的关系：东箭智能是本公司的全资子公司。

(8) 是否为失信被执行人：东箭智能不属于失信被执行人。

(9) 最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年12月31日 (经审计)	2026年3月31日 (未经审计)
资产总额	28,169.48	22,792.29
负债总额	21,393.71	16,022.87
净资产	6,775.77	6,769.42
项目	2025年1-12月 (经审计)	2026年1-3月 (未经审计)
营业收入	22,635.33	3,483.95
利润总额	359.08	-21.70
净利润	382.24	-6.35

3、东箭集团香港有限公司

(1) 成立时间：2016年6月28日

(2) 住所：Room 810, 8/F., Nan Fung Commercial Centre, 19 Lam Lok Street, Kowloon Bay, Hong Kong

(3) 法定代表人：罗军

(4) 注册资本：900万元港币

(5) 经营范围：汽车配件装饰件贸易

(6) 股本结构：公司持有东箭香港100%股权。

(7) 与公司的关系：东箭香港是本公司的全资子公司。

(8) 是否为失信被执行人：东箭香港不属于失信被执行人。

(9) 最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年12月31日 (经审计)	2026年3月31日 (未经审计)
资产总额	5,040.11	3,520.09
负债总额	3,160.97	1,548.03
净资产	1,879.14	1,972.06
项目	2025年1-12月 (经审计)	2026年1-3月 (未经审计)
营业收入	15,152.38	3,573.16
利润总额	495.25	92.92
净利润	495.25	92.92

4、广东维杰汽车部件制造有限公司

- (1) 成立时间：2016 年 12 月 26 日
- (2) 住所：佛山市高明区荷城街道三洲工业区兴创路 36 号之一
- (3) 法定代表人：罗军
- (4) 注册资本：12,900 万元人民币
- (5) 经营范围：生产、销售：汽车配件、汽车用品、饰品、五金制品、有色金属制品、塑料制品；汽车配件技术研发及售后服务；国内贸易、货物进出口、技术进出口。（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）
- (6) 股本结构：公司持有维杰汽车 100% 股权。
- (7) 与公司的关系：维杰汽车是本公司的全资子公司。
- (8) 是否为失信被执行人：维杰汽车不属于失信被执行人。
- (9) 最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	91,103.57	86,548.74
负债总额	45,074.19	39,017.70
净资产	41,049.97	42,214.44
项目	2025 年 1-12 月 (经审计)	2026 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	83,625.97	17,464.44
利润总额	8,944.58	1,781.68
净利润	5,988.61	1,074.14

5、广东锐搏汽车科技有限公司

- (1) 成立时间：2021 年 12 月 24 日
- (2) 住所：佛山市顺德区乐从镇葛岸村葛仙路 33 号 4 号厂房之三（住所申报）
- (3) 法定代表人：王浩
- (4) 注册资本：2,000 万人民币
- (5) 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；二手车经纪；汽车销售；机动车鉴定评估；五金产品零售；五金产品批发；电子产品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电动自行车

销售；助动自行车、代步车及零配件销售；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；自行车及零配件零售；自行车及零配件批发；汽车装饰用品销售；汽车零部件研发；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；机动车充电销售；专业设计服务；汽车拖车、求援、清障服务；润滑油销售；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；户外用品销售；销售代理；技术进出口；货物进出口；物联网技术研发；服装服饰零售；服装服饰批发；塑料制品制造；塑料制品销售。（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）

(6) 股本结构：公司持有锐搏汽车 100% 股权。

(7) 与公司的关系：锐搏汽车是本公司的全资子公司。

(8) 是否为失信被执行人：锐搏汽车不属于失信被执行人

(9) 最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	2,272.57	2,575.19
负债总额	515.13	1,005.60
净资产	1,382.48	1,231.91
项目	2025 年 1-12 月 (经审计)	2026 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	3,112.26	625.40
利润总额	-342.24	-187.84
净利润	-343.31	-150.57

上述被担保公司均不属于失信被执行人，信用等级良好。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为未来担保事项的预计发生额，有关各方目前尚未签订担保协议，具体协议条款，公司将与银行或相关机构协商确定，实际提供担保的方式、金额、种类、期限等条款、条件以及反担保安排以实际签署的合同为准。

五、董事会意见

本次担保预计事项是公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，目的是更好地满足子公司日常经营的资金需要，提高子公司的融资效率，促进其各项经营计划的顺利实施，符合公司长远利益。公司对被担保子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行了全面评估，被担保子公司目前生产经营稳定，具备偿债能力，且征信良好，无不良贷款记录，担保行为的财务风险可控，此次担保符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益的情形。因此，董事会同意此次担保额度预计的事项，并同意提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度预计事项获得批准后，公司及子公司本年度担保总额度为55,000万元。截至目前，公司提供的对外担保均为对全资子公司的担保，实际提供的担保总余额为34,055万元，占公司最近一期经审计净资产的20.54%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期债务对应担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的担保等情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第二十次会议决议。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2026年4月28日