

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2026-014

## 杭州新坐标科技股份有限公司 关于 2026 年度申请综合授信额度及提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

●**担保对象及基本情况：**杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“新坐标”或“公司”）合并报表范围内的子公司及在担保有效期内新设的其他子公司。

●**本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**公司及下属公司 2026 年拟向银行申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，同时公司拟为下属公司在授信额度内提供不超过人民币 2 亿元的担保总额，包括子公司对子公司的担保。截至本公告日，公司已实际为子公司提供的担保余额为 0 万元。

●**本次担保是否有反担保：**无

●**对外担保逾期的累计数量：**无

### 一、公司及下属公司申请综合授信及担保情况概述

#### （一）公司及下属公司申请综合授信的基本情况

随着公司经营规模的进一步快速发展，为满足公司及下属公司（指合并报表范围内的公司）生产需要，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，公司及下属公司 2026 年度拟向银行申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，用于办理银行贷款、票据池业务、开立信用证、贸易融资、债券发行和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。

1、综合授信额度：人民币 8 亿元

2、授信额度不等于公司及下属公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

3、为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东会授权董事会在上述金额范围内授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。

4、该事项有效期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

5、在授信期限内，授信额度可循环使用。

## （二）公司及下属公司担保的基本情况

在 8 亿元综合授信额度内，公司拟为下属子公司提供不超过人民币 2 亿元的担保额度，包括子公司对子公司的担保，提请股东会授权董事会在 2 亿元担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或者股东会审议。具体担保金额将视公司及下属公司的实际需求来合理确定。担保事项需金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的合同为准。

本次担保额度的授权期限为 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。

## （三）内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2026 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》，提请股东会批准董事会授权公司董事长或其转授权人士根据实际经营情况的需要，在上述范围内办理银行授信及担保事宜，签署授信、担保协议、资产抵押等相关法律文件。

本议案尚需提交股东会审议。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	新坐标（欧洲）有限公司	全资子公司	公司持股 100%	/
法人	新坐标（墨西哥）股份有限公司	全资子公司	公司持股 100%	/
法人	湖州新坐标材料科技有限公司	控股子公司	公司持股 96.28%；徐兴才持股 2.19%；徐泽民持股 1.53%	91330502MA2B40C25B
法人	新坐标控股（香港）有限公司	全资子公司	公司持股 100%	/
法人	湖州通源机械零部件有限公司	控股子公司	公司持股 60.61%，徐志江持股 24.24%；杭州隆川呈瑞科技有限公司持股 15.15%	91330502MA2JJPMJ5K
法人	湖州通义汽车零部件有限公司	控股子公司	公司持股 62.50%；肖军强持股 37.5%	91330110MA2AXCHU68
法人	杭州玖月捌传动科技有限公司	控股子公司	公司持股 77%；浙江陀曼智能科技股份有限公司持股 18%；孙立松持股 5%	91330110MAEK5BNR50

单位：万元

被担保人名称	主要财务指标				
	2025年12月31日/2025年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
新坐标（欧洲）有限公司	23,907.56	6,095.72	17,811.84	24,185.98	3,921.33
新坐标（墨西哥）股份有限公司	6,521.35	3,673.55	2,847.80	6,591.95	227.39
湖州新坐标材料科技有限公司	25,533.49	13,474.34	12,059.15	7,306.71	-2,217.94
新坐标控股（香港）有限公司	5,867.60	0	5,867.60	0	0.44
湖州通源机械零部件有限公司	5,052.31	545.47	4,506.84	4,755.97	1,408.50
湖州通义汽车零部件有限公司	1,307.04	233.21	1,073.83	328.93	-147.77
杭州玖月捌传动科技有限公司	3,217.37	338.98	2,878.39	0	-121.61

注：被担保人包括公司在担保有效期内新设的其他子公司。

### 三、担保协议的主要内容

目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东会通过该项授权，公司将根据子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东会授权履行相关担保事项，并根据具体发生的担保披露进展情况。担保协议内容以实际签署的合同为准。

### 四、担保的必要性和合理性

上述预计担保及授权事项有利于公司及下属公司的良性发展，符合公司整体发展战略，满足其正常的流动资金需求，财务风险处于公司可控制的范围之内。

### 五、董事会意见

公司于2026年4月27日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度及提供担保的议案》。董事会认为该授信及担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项。

本次为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的事项尚需提交公司股东会进行审议。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司无对外担保情况，公司对控股子公司提供的担保总额为0万元。公司及控股子公司无逾期担保情况。

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2026年4月29日