

广东鸿特科技股份有限公司

关于全资子公司向银行申请授信额度

并由公司提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东会审议，具体情况如下：

一、拟担保情况概述

根据公司全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）及广东鸿特精密技术（台山）有限公司（以下简称“台山鸿特”）的资金需求情况，肇庆鸿特、台山鸿特拟向银行申请合计不超过等值 5.8 亿元人民币及 50 万美元的综合授信额度总和，并由公司分别为肇庆鸿特、台山鸿特前述授信额度提供连带责任保证担保。肇庆鸿特及台山鸿特拟向各家银行申请的综合授信额度如下：

申请单位名称	授信银行名称	授信品种	担保方式	敞口授信额度	续签/新签
肇庆鸿特	中国信托商业银行股份有限公司广州分行	综合授信	公司提供连带责任保证担保，担保金额不超过 1.8 亿人民币及 60 万美元	1.5 亿元及 50 万美元	续签
台山鸿特	中国信托商业银行股份有限公司广州分行	综合授信	公司提供连带责任保证担保，担保金额不超过 0.36 亿	0.3 亿元	续签
肇庆鸿特	中国民生银行股份有限公司佛山分行	综合授信	公司提供连带责任保证担保	0.5 亿元	续签
肇庆鸿特	招商银行股份有限公司佛山分行	综合授信	公司提供连带责任保证担保	1 亿元	续签
台山鸿特	招商银行股份有限公司佛山分行	综合授信	公司提供连带责任保证担保	1 亿元	续签
肇庆鸿特	兴业银行股份有限公司肇庆分行	综合授信	公司提供连带责任保证担保	0.5 亿元	新签

肇庆鸿特	广发银行股份有限公司肇庆分行	综合授信	公司提供连带责任保证担保	0.5 亿元	新签
肇庆鸿特	创兴银行有限公司佛山支行	流动资金贷款	公司提供连带责任保证担保	0.5 亿元	新签

以上具体内容以授信协议或合同约定为准。

二、被担保人的基本情况

(一) 广东鸿特精密技术肇庆有限公司

1、名称：广东鸿特精密技术肇庆有限公司

统一社会信用代码：91441203MA4X5FJM30

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：肇庆市鼎湖区新城北十区（肇庆新区 XZ）N10-03-A 广东鸿特精密技术肇庆有限公司厂房八

法定代表人：胡玲

注册资本：10,000 万人民币

成立日期：2017 年 09 月 22 日

营业期限：长期

经营范围：设计、制造、加工、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件、汽车双离合器变速器（DCT）关键零件及部件、通讯类零配件；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；技术培训；自有设备租赁（非监管设备）。（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）

2、股权关系：公司全资子公司

股东名称	持股比例
广东鸿特科技股份有限公司	100%

3、主要财务情况

主要财务指标（万元）	2025 年 12 月 31 日 （已经审计）	2026 年 3 月 31 日 （未经审计）
资产总额	189,379.43	207,878.01
负债总额	102,609.63	119,155.61
净资产	86,769.80	88,722.40

	2025 年度 (已经审计)	2026 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	126,223.81	32,672.58
利润总额	5,969.51	1,953.52
净利润	5,791.79	1,952.60

(二) 广东鸿特精密技术(台山)有限公司

1、名称：广东鸿特精密技术(台山)有限公司

统一社会信用代码：91440781592158257E

类型：有限责任公司(法人独资)

住所：台山市水步镇文华 C 区 8 号

法定代表人：胡玲

注册资本：人民币捌仟万元

成立日期：2012 年 03 月 23 日

营业期限：长期

经营范围：设计、生产、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件及通讯类零配件；自营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外(国家法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。(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)

2、股权关系：公司全资子公司

股东名称	持股比例
广东鸿特科技股份有限公司	100%

3、主要财务情况

主要财务指标(万元)	2025 年 12 月 31 日 (已经审计)	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	113,965.29	110,891.68
负债总额	98,263.20	95,298.77
净资产	15,702.09	15,592.91
	2025 年度 (已经审计)	2026 年 1-3 月 (未经审计)

营业收入	69,580.18	17,844.55
利润总额	733.25	-217.29
净利润	773.54	-109.18

三、担保的主要内容

本次公司为肇庆鸿特、台山鸿特提供担保的方式为连带责任保证担保，具体内容以与银行签订的担保合同为准。

四、董事会意见

肇庆鸿特、台山鸿特为公司合并范围内的全资子公司，公司能够对其进行有效的监督与管理，此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司为其提供担保有利于保障其生产经营计划的顺利实施，符合公司及全体股东的整体利益。因此，董事会同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司的对外担保总余额为 95,996.00 万元，占公司 2025 年经审计净资产的比例为 98.43%，其中，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元，对子公司担保余额为 95,996.00 万元。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

六、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东鸿特科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日