

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
北京富创精密半导体有限公司	10,000 万元	44,890.46 万元	否	否
NOVA-TECH MFG PTE.LTD.	11,500 万美元	0	否	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	296,502
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	66.57%
特别风险提示（如有请勾选）	<input checked="" type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京富创精密半导体有限公司（以下简称“北京富创”）、NOVA-TECH MFG PTE.LTD.（以下简称“NOVA”）日常经营的需要，加快其良性发展，提升公司整体实力，北京富创拟申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，NOVA 拟申请不超过 11,500 万美元的综合授信额度，公司拟对其在授信范围内的实际使用金额、期限分别提供与出资比例同比例的信用担保。

（二）内部决策程序

2026 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，全体董事审议通过了《关于公司 2026 年度对外担保预计的议案》，同意为北京富创、NOVA，公司对其在授信范围内的实际使用金额、期限分别提供与出资比例同比例的信用担保。本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保保持比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	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	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
沈阳富创	北京富创	100%	101.65%	44,890.46	10,000	2.25%	自股东会审议通过之日起至下一次董事会/股东会审议通过担保额度预计事项之日止	否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									

沈阳富创	NOVA	100%	0.36%	0.00	11,500 万美元	18.15%	自股东会审议通过之日起至下一次董事会/股东会审议通过担保额度预计事项之日止	否	否
------	------	------	-------	------	---------------	--------	---------------------------------------	---	---

(四) 担保额度调剂情况

上述担保额度可以在各子公司、孙公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）之间相互调剂。本次预计提供担保额度不等于公司及下属公司的实际担保金额，最终担保额度、期限等以与金融机构签订的协议为准，具体融资金额将视实际需求合理确定。

二、被担保人基本情况

(一) 北京富创基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	北京富创精密半导体有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持股 100%
法定代表人	郑广文
统一社会信用代码	91110302MA01WC4G1A
成立时间	2020-10-10
注册地	北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲 5 号 3 号楼三层 201-3
注册资本	15,000 万元
公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	一般项目：半导体器件专用设备制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属表面处理及热处理加工；金属切割及焊接设备制造；金属加工机械制造；增材制造；3D 打印服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		
主要财务指标（万元）	项目	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	114,001.51	103,799.69
	负债总额	115,999.09	105,517.32
	资产净额	-1,997.58	-1,717.63
	营业收入	13,536.16	27,699.29
	净利润	-438.05	-10,632.08

（二）NOVA 基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	NOVA-TECH MFG PTE.LTD.		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司持股 100%		
董事成员	郑广文		
成立时间	19 AUG 2025		
注册地	8 WILKIE ROAD #03-01 WILKIE EDGE SINGAPORE 228095		
发行股票数量	1,000 万股		
公司类型	PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES		
经营范围	MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICES N.E.C. (26119) ; MANUFACTURE OF METAL PRECISION COMPONENTS (25997)		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	29,563.04	17,501.33
	负债总额	71.19	63.31
	资产净额	29,491.85	17,438.02
	营业收入	3.15	
	净利润	-828.11	-135.50

（三）被担保人失信情况

上述被担保人均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

目前，公司未签订未经股东会授权额度以外的担保协议。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司经营层将根据实际经营情况的需要，在授权范围内办理上述事项所涉及的文本签署，以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。

四、担保的必要性和合理性

本次担保符合公司子公司 2026 年度正常生产经营与项目建设的资金需要，有利于支持其良性发展，担保对象经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，有能力偿还到期债务，同时公司对控股子公司有充分的控制权，担保风险总体可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。担保对象为公司全资子公司，无需提供反担保。

五、董事会意见

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十五次会议，以 9 票赞成、0 票反对和 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2026 年度对外担保预计的议案》。公司为公司子公司向银行申请授信额度提供担保是为满足其经营发展的资金需求，符合公司整体发展战略，公司提供担保的对象为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。公司为公司子公司申请银行授信提供担保事宜符合有关法律法規的规定，表决程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及全资子公司的对外担保均为公司对子公司提供的担保，担保总额（不包括本次担保）为 296,502.00 万元（担保总额是已获得董事

会和股东会批准的总额度), 其中实际发生的担保额为 100,900 万元, 分别占公司 2025 年度经审计归母净资产和总资产的 66.57%、33.37% (其中实际发生的担保余额金额分别占经审计归母净资产和总资产的 22.65%、11.36%)。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日