

江西华伍制动器股份有限公司

关于子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司为孙公司芜湖市金诚 阀门管件有限公司提供担保的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司为孙公司芜湖市金诚阀门管件有限公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为支持芜湖市金诚阀门管件有限公司（以下简称“金诚管件”）经营发展，提高其向银行贷款融资及申请授信的能力，公司下属控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司（以下简称“金贸流体”）拟为金诚管件提供额度为不超过人民币 2,000 万元（含本数）的银行贷款或申请银行授信的担保，金诚管件在金贸流体对其实际担保余额总计不超过 2,000 万元的情况下，可在预计额度内分一次或多次向金贸流体提出担保或反担保申请，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方 持股比 例	被担保方 2025 年末 资产负债 率	截至目前 担保余额	本次预计 担保额度	担保额度占归 属于上市公司 2026 年半年度 末净资产比例	是否 关联 担保
金贸流体	金诚管件	100%	65.17%	0	2,000	1.33%	否

注：金贸流体是公司合并报表范围内控股子公司，公司是金贸流体第一大股东，持有金贸流体有表决权股份 45.82%，在其董事会中委派成员过半，对金贸流体拥有稳定的控股地位。金诚管件是金贸流体全资子公司，为公司合并报表范围内经营主体。

上述担保额度有效期为本次董事会审议通过之日起一年内，根据《公司章程》等规章制度的规定，上述担保事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

1.基本情况

公司名称	芜湖市金诚阀门管件有限公司
注册号	913402227668950125
注册资本	3,000 万元
企业类型	有限责任公司
法定代表人	汪发平
设立日期	2004 年 10 月 26 日
住所	安徽省芜湖市繁昌县孙村镇西工业园
主营业务	一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；黑色金属铸造；五金产品制造；五金产品批发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：各类工程建设活动（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）
股权结构	金贸流体 100%持股。公司持有金贸流体 45.82%股权，且在金贸流体董事会中委派成员过半，对金贸流体拥有稳定的控股地位。

2.财务数据

金诚管件最近一年及一期的主要财务数据如下：

科目	2025 年 12 月 31 日 (单位：元，数据经审计)	2026 年 6 月 30 日 (单位：元，数据未经审计)
总资产	36,104,779.98	39,817,322.78
负债总额	23,529,566.80	22,139,296.33
净资产	12,575,213.18	17,678,026.45
科目	2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日 (单位：元，数据经审计)	2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日 (单位：元，数据未经审计)
营业收入	39,062,287.22	15,415,268.62
营业利润	319,026.32	914,701.38
净利润	345,620.09	862,813.27

金诚管件不存在被列为失信被执行人的情况。

三、担保协议的主要内容

在上述预计担保中，金贸流体目前尚未签订相关担保协议，上述预计担保仅为金贸流体拟提供的担保额度，上述担保尚需银行等机构审核同意。担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由金贸流体、金诚管件与相关债权人在以上额度内协商确定。

四、公司累计对外担保情况

截至 2026 年 8 月 27 日，公司（含下属全资和控股子公司、孙公司）实际发生对外担保总额合计为人民币 11,705.53 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 8.25%。其中，对合并报表外单位提供的担保金额为人民币 6,806.53 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 4.79%。

本次向孙公司金诚管件提供的最高担保额度合计为人民币 2,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 1.41%。

公司及全资、控股子公司和孙公司无逾期及涉及诉讼的对外担保情况，亦无作为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

注：对合并报表外单位提供的担保系公司转让安德科技 51% 股权后被动形成的关联担保，该担保实质为公司对原合并报表范围内全资子公司担保的延续。

五、董事会审议意见

董事会认为：到目前为止没有明显迹象表明金贸流体存在可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。本次担保额度授权行为不会对公司及下属子、孙公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会同意金贸流体为其全资子公司金诚管件提供总额度为不超过人民币 2,000 万元（含本数）的银行贷款或授信的担保，金诚管件在此额度内，可分一次或多次向金贸流体提出担保或反担保申请。

六、备查文件

（一）第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司董事会
2026 年 8 月 29 日