

江西华伍制动器股份有限公司

关于为参股子公司提供担保暨关联交易的公告

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 9 月 15 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

公司持股 49%的参股子公司四川安德科技有限公司（以下简称“安德科技”）为满足日常经营资金需求，拟向中国光大银行股份有限公司成都分行（以下简称“光大银行成都分行”）贷款融资不超过 4,000 万元（含本数），拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市双流区支行（以下简称“邮储银行成都双流支行”）贷款融资不超过 1,000 万元（含本数）。上述安德科技向银行贷款融资事项由安德科技的控股股东晏平仲先生按其持股比例 51%提供连带责任担保，公司按持股比例 49%提供连带责任担保。

上述安德科技向银行贷款融资金额共计不超过 5,000 万元（含本数），公司按照持股比例 49%对上述贷款融资提供不超过 2,450 万元（含本数）连带责任担保，其中向光大银行成都分行承担的保证担保金额不超过 1,960 万元（含本数），向邮储银行成都双流支行承担的保证担保金额不超过 490 万元（含本数）。安德科技可在上述额度内分一次或多次向公司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。

公司本次新增担保事项具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方 2026 年 6 月 30 日资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保对应的债权人	本次新增担保额度	新增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
-----	------	---------	---------------------------	----------	--------------	----------	--------------------------------	--------

华伍股份	安德科技	49%	51.71%	6,806.53	中国光大银行股份有限公司成都分行	1,960	1.31%	是
					中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市双流区支行	490	0.33%	
合计		-	-	6,806.53	-	2,450	1.63%	-

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，因公司董事、总经理熊涛先生、副总经理胡仁绸先生曾担任安德科技董事，董事、副总经理胡阳生先生曾担任安德科技监事，在以上公司高级管理人员卸任安德科技董事和监事职务后十二个月内，安德科技仍为公司关联方，本次担保构成关联担保。公司此次为安德科技提供担保事项经董事会审议通过后尚需获得股东大会的批准。

本次公司新增担保额度有效期为公司股东会审议通过之日起一年内。公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或授权代表签署前述担保额度内有关的法律文件。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

公司名称	四川安德科技有限公司
注册号	9151012278268264XJ
注册资本	10,000 万元
实收资本	10,000 万元
企业类型	有限责任公司
法定代表人	晏平仲
设立日期	2006 年 1 月 6 日
住所	成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中区内
主营业务	一般项目：汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；模具制造；模具销售；民用航空材料销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属表面处理及热处理加工；淬火加工；高性能有色金属及合金材料销售；货物进出口；技术进出口；特种设备出租；特种设备销售。（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）许可项目：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空器维修；火箭发射设备研发和制造；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股权结构	晏平仲持有安德科技 51%股权，公司持有安德科技 49%股权。
------	---------------------------------

（二）财务数据

安德科技最近一年及一期的主要财务数据如下：

科目	2026 年 6 月 30 日 (单位：元，数据未经审计)	2025 年 12 月 31 日 (单位：元，数据经审计)
总资产	536,002,307.22	542,729,140.54
负债总额	277,163,850.54	260,980,531.61
净资产	258,838,456.68	281,748,608.93
科目	2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日 (单位：元，数据未经审计)	2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日 (单位：元，数据经审计)
营业收入	53,314,949.46	103,855,207.86
营业利润	-22,891,914.88	-126,384,647.06
净利润	-22,910,152.25	-118,575,657.66

安德科技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

截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署，具体担保金额、担保期限等以实际签署的合同为准。经公司股东会审议批准后，公司将根据参股子公司安德科技的实际经营情况需要，在授权范围内办理上述事项所涉及相关协议等文件的签署。

四、关联交易的必要性以及对公司的影响

公司为参股子公司安德科技银行贷款融资事项提供担保，主要目的为满足安德科技日常经营资金需求，有利于促进安德科技日常经营业务开展，公司将对安德科技的经营情况、负债率变化、担保协议的签署等事项进行持续监控与管理，本次担保事项的风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、公司累计对外担保情况

截至 2026 年 9 月 15 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 12,705.53 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 8.95%。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%。

本次向参股子公司安德科技提供的最高担保额度合计为不超过人民币 2,450 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 1.73%。

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，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

注：上述合并报表外单位为安德科技，安德科技原为公司全资子公司，因公司转让安德科技 51%股权后，安德科技成为公司合并报表外持股 49%的参股子公司。

六、履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议

2026年9月14日，公司召开独立董事2026年第四次专门会议，审议通过了《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意该事项，并发表了如下审核意见：经核查，安德科技为公司持股49%的参股子公司，公司本次对安德科技提供关联担保是为了其向银行贷款融资，满足安德科技日常经营资金需求，安德科技其他股东亦按照持股比例提供了连带责任担保。本次关联担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定及公司《对外担保制度》的有关规定，没有损害公司及中小股东利益，因此我们同意该事项，并同意将《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

（二）董事会审议

到目前为止没有明显迹象表明公司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。

董事会同意为安德科技向中国光大银行股份有限公司成都分行贷款融资提供连带责任担保不超过1,960万元（含本数）、为安德科技向中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市双流区支行贷款融资提供连带责任担保不超过490万元（含本数）。安德科技可在上述额度内分一次或多次向公司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。

公司此次为安德科技提供担保事项经董事会审议通过后尚需获得股东大会的批准。

七、备查文件

（一）第六届董事会第二十次会议决议；

（二）独立董事2026年第四次专门会议审查意见。

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司董事会

2026年9月16日