

南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于为全资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：

● 被担保人：迪威尔（南京）精工科技有限公司（以下简称“（南京）精工”）、迪威尔（建湖）精工科技有限公司（以下简称“（建湖）精工”）、德普希投资有限公司（英文：DEEPC INVESTMENT PTE.LTD.）（以下简称“德普希”）及豪利科技私人有限公司（英文：HME Technologies Pte. Ltd.）（以下简称“HME”）。

● 担保金额：公司拟向全资子公司（南京）精工、（建湖）精工、德普希及 HME 合计不超过人民币 3 亿元（或等值外币，含本数）的担保额度。截至本公告披露日，公司对外担保余额为 13,000.00 万元（不包含本次担保预计金额）。

● 本次担保不存在反担保。

● 本事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

基于子公司经营发展需要，公司拟向全资子公司（南京）精工、（建湖）精工、德普希及 HME 提供合计不超过人民币 3 亿元（或等值外币，含本数）的担保额度，具体内容以实际签署的合同为准。前述担保的形式包括但不限于抵押、质押、留置、一般保证、连带责任保证、最高额担保及适用法律法规项下的其他担保形式。前述担保额度的有效期为自公司第六届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月。

(二)就本次担保事项履行的内部决策程序

2025 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第六次会议，全体董事一致同意审议

通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，本次担保无需提交公司股东大会审议。

公司董事会授权公司经营管理层根据上述子公司实际需要，在上述担保额度范围内，全权办理与上述担保有关事宜。

二、被担保人情况

(一)迪威尔（南京）精工科技有限公司

基本信息			
法定代表人	注册资本	注册地址	成立时间
张利	20,000 万元人民币	南京市六合经济开发区	2012 年 6 月 18 日
经营范围	精密锻件研发、生产、销售；普通机械、电器机械及器材制造、维修、销售；金属材料销售、实业投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。		
股权结构	公司持股 100%，为公司全资子公司		
资信情况	是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否 经查询，公司不属于“失信被执行人”		
主要财务指标			
项目	2025 年 3 月 31 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (已经审计)	2023 年 12 月 31 日 (已经审计)
资产总额 (万元)	76,295.59	75,798.53	62,628.95
负债总额 (万元)	24,448.76	23,955.18	10,483.94
净资产 (万元)	51,846.83	51,843.35	52,145.01
项目	2025 年 1-3 月 (未经审计)	2024 年度 (已经审计)	2023 年度 (已经审计)
营业收入 (万元)	5,693,084.07	2,263.45	2,106.75
净利润 (万元)	34,835.19	-301.66	166.96

(二)迪威尔（建湖）精工科技有限公司

基本信息			
法定代表人	注册资本	注册地址	成立时间

张洪	5,500 万元人民币	江苏省建湖县 高新技术经济区	2019 年 5 月 17 日
经营范围	石油机械生产技术的研发；石油钻采专用设备（采油设备、陆地石油钻井、石油钻井工具、节油压井管汇、气体分离器）及配件、石油钻探开采专用设备零件、阀门制造、销售、技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。		
股权结构	公司持股 100%，为公司全资子公司		
资信情况	是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否 经查询，公司不属于“失信被执行人”		
主要财务指标			
项目	2025 年 3 月 31 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (已经审计)	2023 年 12 月 31 日 (已经审计)
资产总额 (万元)	3,958.44	4,254.00	4,250.84
负债总额 (万元)	593.08	806.49	556.00
净资产 (万元)	3,365.36	3,447.51	3,694.84
项目	2025 年 1-3 月 (未经审计)	2024 年度 (已经审计)	2023 年度 (已经审计)
营业收入 (万元)	1,665.30	8,121.99	7,890.44
净利润 (万元)	-82.15	-247.33	-34.69

(三) 德普希投资有限公司 (英文: DEEPC INVESTMENT PTE.LTD.)

基本信息			
法定代表人	注册资本	注册地址	成立时间
	10,000 新加坡元	新加坡	2024 年 7 月 2 日
经营范围	主要经营：其他控股公司；次要经营：工业、建筑及相关机械及设备批发商。		
股权结构	公司持股 100%，为公司全资子公司		
资信情况	是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否 经查询，公司不属于“失信被执行人”		
主要财务指标			

项目	2025年3月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (已经审计)
资产总额(万元)	18,652.38	15,530.92
负债总额(万元)	18,652.38	15,530.92
净资产(万元)	0	0
项目	2025年1-3月 (未经审计)	2024年度 (已经审计)
营业收入(万元)	0	0
净利润(万元)	0	0

注：截至本公告出具之日，德普希尚未实际经营，该子公司为拓展境外业务、搭建分支机构的投资平台。

(四) 豪利科技私人有限公司 (英文: HME Technologies Pte. Ltd.)

基本信息			
法定代表人	注册资本	注册地址	成立时间
	1,388,888 新加坡元	新加坡	1977 年
经营范围	主要经营：工业机械和设备安装，机械工程；次要经营：供水、供气管道和下水道施工建设。		
股权结构	公司持股 100%，为公司全资子公司		
资信情况	是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否 经查询，公司不属于“失信被执行人”		
主要财务指标			
项目	2025年3月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (已经审计)	
资产总额(万元)	11,253.78	10,056.96	
负债总额(万元)	8,071.99	6,903.02	
净资产(万元)	3,181.79	3,153.94	
项目	2025年1-3月 (未经审计)	2024年10-12月 (已经审计)	

营业收入（万元）	1,867.95	1,819.82
净利润（万元）	10.30	184.03

注：上述被担保人财务数据经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保合同的主要内容

本次的担保额度尚未签订担保协议，具体内容以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

公司为子公司提供担保事项符合子公司正常生产经营的需要，有助于子公司的持续发展。被担保对象为公司合并报表范围内正常、持续经营的子公司，资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。

五、审议情况及审核意见

公司于2025年4月25日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司对外担保余额为13,000.00万元（不含本次对外担保），均为对全资子公司（南京）精工的担保，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为7.25%和4.69%。公司及控股子公司均未发生对外担保逾期和涉及诉讼担保的情况。

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会

2025年4月26日