

证券代码：603319

证券简称：美湖股份

公告编号：2025-042

## 湖南美湖智造股份有限公司

### 关于公司2025年度就金融债务为子公司提供对外担保的公告

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。

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人

- 1、东兴昌科技（深圳）有限公司（以下简称“东兴昌科技”）
- 2、湖南机油泵股份有限公司（原“衡山齿轮有限责任公司”，2024年9月更名，以下简称“湖南机油泵”）
- 3、湖南省嘉力机械有限公司（以下简称“嘉力机械”）
- 4、安徽美湖机械科技有限公司（原“安徽嘉力机械科技有限公司”，2024年12月更名，以下简称“美湖安徽”）
- 5、美湖智造（重庆）科技有限公司（以下简称“美湖重庆”）
- 6、美湖智造（泰国）有限责任公司（以下简称“美湖泰国”）
- 7、莱特复合材料(泰国)有限公司（以下简称“泰国莱特”）

上述公司均为公司子公司（全资子公司或控股子公司，含控股孙公司），非关联方。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟为下属主要子公司提供担保，新增对外担保总额不超过5亿元。截至2024年12月31日，公司对外担保余额为11,822.76万元，占公司最近一期（2024年末）经审计净资产的比例分别为5.67%。上述担保仍在有效期内。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为方便公司下属子公司（全资子公司或控股子公司，含控股孙公司）进行融资，2025 年度，公司拟为下属主要子公司就银行及其他金融机构申请的授信、借款、票据、保理等金融债务提供连带责任担保，新增对外担保总额不超过 5 亿元。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、对控股子公司的担保预计         |           |         |               |          |           |                    |         |        |        |
| 1. 资产负债率为 70%以上的控股子公司 |           |         |               |          |           |                    |         |        |        |
| 公司                    | 东 兴 昌 科 技 | 51%     | 73.71%        | -        | 4,000.00  | 1.92%              | 1 年     | 否      | 否      |
| 2. 资产负债率为 70%以下的控股子公司 |           |         |               |          |           |                    |         |        |        |
| 公司                    | 湖 南 机 油 泵 | 100%    | 42.44%        | 1,000.00 | 3,000.00  | 1.44%              | 1 年     | 否      | 否      |
| 公司                    | 嘉力机械      | 100%    | 63.52%        | 1,000.00 | 3,000.00  | 1.44%              | 1 年     | 否      | 否      |
| 公司                    | 美湖安徽      | 100%    | 19.83%        | -        | 20,000.00 | 2.40%              | 7 年     | 否      | 否      |
| 公司                    | 美湖重庆      | 100%    | -             | -        | 8,000.00  | 2.40%              | 7 年     | 否      | 否      |
| 公司                    | 美湖泰国      | 100%    | -             | -        | 10,000.00 | 2.40%              | 7 年     | 否      | 否      |
| 公司                    | 泰国莱特      | 89%     | -             | -        | 2,000.00  | 0.96%              | 7 年     | 否      | 否      |
|                       | 合计        |         | -             | 2,000.00 | 50,000.00 | 23.98%             |         |        |        |

上述担保额度自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会前一日止。为办理上述对外担保事宜，特授权公司经营层在该额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并签署相关协议和其他文件。

二、被担保人基本情况

| 序号 | 企业名称        | 统一社会信用代码           | 法定代表人 | 注册资本    | 主要产品或服务 | 主要经营场所              | 股东出资占比    |
|----|-------------|--------------------|-------|---------|---------|---------------------|-----------|
| 1  | 湖南机油泵股份有限公司 | 91430423745923272M | 许仲秋   | 5000 万元 | 齿轮、减速机  | 湖南省衡阳市衡山县开云镇工业园坪塘路旁 | 公司出资 100% |
| 2  | 湖南省         | 914304235786       | 许仲    | 6000 万元 | 铝压铸件    | 湖南省衡山县              | 公司出资 100% |

|   |                    |                     |     |         |             |                                         |                            |
|---|--------------------|---------------------|-----|---------|-------------|-----------------------------------------|----------------------------|
|   | 嘉力机械有限公司           | 37139G              | 秋   |         |             | 开云镇经济开发区                                |                            |
| 3 | 安徽美湖机械科技有限公司       | 91340222MAD3 NUD115 | 许仲秋 | 15000 万 | 铝压铸件        | 安徽省芜湖市繁昌区繁昌经济开发区管委会综合服务楼 5 楼            | 公司出资 99.67%；嘉力机械出资 0.33%   |
| 4 | 东兴昌科技(深圳)有限公司      | 91440300MA5F RA4G08 | 许仲秋 | 4000 万  | 电机          | 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区向阳路 86 号 2 号楼 201、一号楼 6 层 | 公司出资 51%，世成国际发展有限公司 出资 49% |
| 5 | 美湖智造（重庆）科技有限公司     | 91500106MAEF 73E010 | 许仲秋 | 5000 万  | 泵类产品、关节模组产品 | 重庆市沙坪坝区土主街道享通路                          | 公司出资 100%                  |
| 6 | 美湖智造（泰国）有限责任公司     | 注册号：010556717697 9  | 许仲秋 | 500 万泰铢 | 泵类产品、铝压铸件等  | 泰国                                      | 公司直接和间接持股 100%             |
| 7 | 莱特复合材料有限公司(泰国)有限公司 | 注册号：010556724754 0  | 许仲秋 | 500 万泰铢 | 粉末冶金产品      | 泰国                                      | 公司间接持股 89%                 |

截至 2024 年 12 月 31 日，上述子公司财务状况如下：

| 公司简称  | 总资产（元）         | 净资产（元）         | 净利润（元）       |
|-------|----------------|----------------|--------------|
| 东兴昌科技 | 142,610,836.31 | 37,494,676.56  | 215,043.68   |
| 湖南机油泵 | 259,569,952.27 | 149,413,628.80 | 3,143,036.22 |
| 嘉力机械  | 335,815,662.78 | 122,513,569.60 | 6,699,170.64 |
| 安徽美湖  | 109,555,258.36 | 37,494,676.56  | -442,510.39  |
| 美湖泰国  | 23,784,565.23  | 23,784,565.23  | 62,442.48    |

注：截至 2024 年 12 月 31 日，美湖重庆尚未设立；美湖安徽、美湖泰国、泰国莱特尚未开业，仍在筹建中。

三、担保的主要内容

担保金额：不超过人民币 5 亿元。

担保方式：连带责任担保。

担保期间：以实际签署的担保合同约定为准。

担保范围：包括银行及其他金融机构申请的授信、借款、票据、保理等金融债务提供的对外担保等。最终以实际签署的担保合同约定为准。

#### 四、担保的必要性和合理性

上述担保系为公司全资子公司、控股子公司满足日常经营需要而提供的必要担保，被担保企业（除尚未开业的美湖重庆、美湖安徽、美湖泰国、泰国莱特外）信用情况良好，经营较为稳健，具有较强的债务偿还能力，担保风险总体可控。

#### 五、董事会意见

董事会认为：此次预计 2025 年度对外担保是为满足下属子公司的融资需要，被担保方为公司全资子公司或控股子公司，除尚未开业的美湖重庆、美湖安徽、美湖泰国、泰国莱特外均经营状况稳定，担保风险可控，不会损害上市公司及公司股东的利益。因此，同意此次担保事项。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年末，公司对外担保情况如下：

1、公司对子公司的对外担保本金总额 17,000.00 万元，对外担保本金余额为 8,200.00 万元（其中，为腾智机电提供对外担保本金余额为 6,200.00 万元，为湖南机油泵提供对外担保本金余额为 1,000.00 万元，为嘉力机械提供对外担保本金余额为 1,000.00 万元，上述均无逾期担保情况）。

2、公司其他对外担保（不包括对子公司的担保）本金总额 5,300.00 万元、对外担保本金余额 3,622.76 万元，为公司对参股公司暨关联方湖南东嘉智能科技有限公司提供的对外担保，无逾期担保情况。

综上，公司对外担保总额为 22,300.00 万元，对外担保余额为 11,822.76 万元，占公司最近一期（2024 年末）经审计净资产的比例分别为 10.70%、5.67%。上述担保仍在有效期内。

#### 六、备查文件目录

1、第十一届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日