

广东鸿特科技股份有限公司

关于变更银行授信事项及担保方式的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟担保情况概述

公司第五届董事会第二次会议和 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司肇庆鸿特向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意公司全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）向中国银行股份有限公司肇庆分行申请授信额度不超过人民币 10,000.00 万元，并由公司为肇庆鸿特提供连带责任保证担保。

根据肇庆鸿特的资金需求情况，2025 年 5 月 29 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于变更银行授信事项及担保方式的议案》，拟对上述授信事项及担保方式进行变更，具体如下：

具体事项	变更前	变更后
授信人	中国银行股份有限公司肇庆分行	
融资额度	不超过 10000 万元	不超过 8000 万元（含前期借款余额）
受信人	广东鸿特精密技术肇庆有限公司	
授信期限	以具体授信协议或合同约定为准。	
担保人及担保方式		
	公司提供连带责任保证担保。	公司及全资子公司广东鸿特精密技术（台山）有限公司（以下简称“台山鸿特”）提供连带责任保证担保。
担保期限	自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。	

二、被担保人的基本情况

（一）广东鸿特精密技术肇庆有限公司

1、名称：广东鸿特精密技术肇庆有限公司

统一社会信用代码：91441203MA4X5FJM30

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：肇庆市鼎湖区新城北十区（肇庆新区 XZ）N10-03-A 广东鸿特精密技术肇庆有限公司厂房八

法定代表人：胡玲

注册资本：10,000 万人民币

成立日期：2017 年 09 月 22 日

营业期限：长期

经营范围：设计、制造、加工、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件、汽车双离合变速器（DCT）关键零件及部件、通讯类零配件；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；技术培训；自有设备租赁（非监管设备）。（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）

2、股权关系：公司全资子公司

股东名称	持股比例
广东鸿特科技股份有限公司	100%

3、主要财务情况

主要财务指标（万元）	2024 年 12 月 31 日 （已经审计）	2025 年 3 月 31 日 （未经审计）
资产总额	149,788.37	155,691.91
负债总额	68,044.29	72,636.97
净资产	81,744.08	83,054.94
	2024 年度 （已经审计）	2025 年 1-3 月 （未经审计）
营业收入	113,432.90	32,109.97
利润总额	4,946.88	1,377.30
净利润	4,628.96	1,310.87

三、担保的主要内容

本次公司及台山鸿特为肇庆鸿特提供担保的方式为连带责任保证担保，具体

内容以与银行签订的担保合同为准。

四、董事会意见

肇庆鸿特为公司合并范围内的全资子公司，公司能够对其进行有效的监督与管理，此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司及台山鸿特为其提供担保有利于保障其生产经营计划的顺利实施，符合公司及全体股东的整体利益。因此，董事会同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司的对外担保总余额为 47,227.10 万元，占公司 2024 年经审计净资产的比例为 50.58%，其中，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 15,000.00 万元，占公司 2024 年经审计净资产的比例为 16.06%，对子公司担保余额为 32,227.10 万元。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

六、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广东鸿特科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 29 日