

营口金辰机械股份有限公司

关于向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：

- 被担保人名称：营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 JINCHEN SG PTE.LTD.（金辰新加坡有限公司，以下简称“金辰新加坡”）；
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次接受金辰新加坡委托，使用公司的银行授信，作为申请人向银行申请开立分离式保函，保函额度不超过 940.00 万美元，（以 2025 年 9 月 17 日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价折算，约人民币 6,675.22 万元），构成公司对金辰新加坡的担保义务。截至本公告日，公司对金辰新加坡的担保余额为人民币 0.00 万元；
- 本次担保是否有反担保：无；
- 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况简介

为满足公司海外业务发展需求，保证金辰新加坡的销售合同正常履约，公司接受金辰新加坡委托，使用公司的银行授信，作为申请人向银行申请开立分离式保函，保函额度不超过 940.00 万美元（以 2025 年 9 月 17 日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价折算，约人民币 6,675.22 万元），本次担保额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效（保函金额和保证期限以实际开立情况为准）。

公司为金辰新加坡开具分离式保函的行为构成公司对金辰新加坡的担保义务，担保期限同保函保证期限。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司于 2025 年 9 月 17 日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》。本事项无需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

- 1.公司注册名称：JINCHEN SG PTE.LTD.
- 2.注册编号：202434999G
- 3.注册资本：100 万美元
- 4.注册地址：150 BEACH ROAD #28-05 GATEWAY WEST SINGAPORE (189720)
- 5.经营范围：WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT A DOMINANT PRODUCT（46900）
- 6.股东情况：JINCHEN SG PTE.LTD.为公司全资子公司
- 7.主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2025 年 6 月 30 日 (未经审计数据)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	1,431,333.79	0.00
总负债	0.00	0.00
所有者权益	1,431,333.79	0.00
项目	2025 年 1—6 月	2024 年度
营业收入	0.00	0.00
净利润	-388.29	0.00

三、担保的主要内容

金辰新加坡已与客户签订销售合同，根据合同约定，需对销售合同的部分金额开具保函，保函金额和保证期限以实际开立情况为准。

为保证上述销售合同的正常履约，公司接受金辰新加坡委托，使用公司的银行授信，作为申请人向银行申请开立分离式保函，保函额度不超过 940.00 万美元，本次担保额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效（保函金额和保证期限以实际开立情况为准）。

公司为金辰新加坡开具分离式保函的行为构成公司对金辰新加坡的担保义务，担保期限同保函保证期限。

四、担保的必要性和合理性

为确保金辰新加坡销售合同能够顺利履约，公司接受金辰新加坡委托，使用公司的银行授信，作为申请人向银行申请开立分离式保函，保函额度不超过 940.00 万美元。本次担保系为满足金辰新加坡日常经营及业务发展的需要，被担保公司系公司全资子公司，经营稳定且无不良贷款记录，同时公司对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权，能切实做到有效的监督和管控，风险总体可控，有利于公司的经营及长远发展。

五、董事会意见

公司于 2025 年 9 月 17 日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》，同意公司向全资子公司提供担保的事项。

董事会认为：公司向全资子公司 JINCHEN SG PTE.LTD.担保是为了满足其合同履约需要，有利于 JINCHEN SG PTE.LTD.经营发展，推进公司全球化战略布局，为可持续发展奠定基础；为 JINCHEN SG PTE.LTD.提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 9,000 万元（不含本次），为公司对控股子公司的担保，占上市公司最近一期经审计净资产的 3.52%。截至本公告日，公司及其控股子公司实际对外担保余额为 3,247.47 万元，除此之外，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司及控股子公司无其他对外担保，不存在逾期担保。

七、保荐机构核查意见

经核查，国金证券股份有限公司认为：金辰股份本次为全资子公司提供担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司和股东利益的行为。公司董事会已审议通过相关议案，审议程序合法合规。保荐机构对金辰股份本次为全资子公司提供担保事项无异议。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2025年9月17日