

证券代码：600815

证券简称：厦工股份

公告编号：2025-037

厦门厦工机械股份有限公司
关于 2025 年度为控股子公司担保额度预计的公告

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：

● **担保对象及基本情况**

担 保 对 象	被担保人名称	跃薪厦工智能装备(河南)有限公司及新设控股子公司
	本次担保金额	20,000 万元
	实际为其提供的担保余额	0
	是否在前期预计额度内	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____

● **累计担保情况**

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	0
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	0

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为支持控股子公司有效筹措资金，以满足生产经营和业务发展的需要，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“厦工股份”）拟以信用方式、按持股比例对控股子公司提供不超过额度人民币 20,000 万元的担保（不含对全资子公司的担保额度，2025 年度为全资子公司担保额度已于 2025 年 3 月经股东大

会审议通过)，该担保额度仅用于公司为控股子公司向银行及厦门国贸控股集团财务有限公司授信融资担保。控股子公司的其他方股东按其各自持股比例为控股子公司提供担保。公司可根据实际情况在上述担保额度内在各控股子公司（包括新设控股子公司，不含全资子公司）之间调剂使用。担保额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司有权机构下一个年度审议为公司及子公司担保额度的议案之日止。被担保对象不是公司关联人。

（二）内部决策程序

公司于 2025 年 9 月 29 日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度为控股子公司担保额度预计的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《厦门厦工机械股份有限公司章程》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

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	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司								
被担保方目前资产负债率未超过 70%								
厦门厦工机械股份有限公司	跃薪厦工智能装备（河南）有限公司（以下简称“跃薪厦工河南公司”）	45%	42.05%	0	20,000 万元	13.14%	否	否

厦 门 厦 工 机 械 股 份 有 限 公 司	其他新投控 股子公司							
----------------------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--

注：被担保方目前资产负债率未超过 70%，不论被担保方（含新设控股子公司）今后资产负债率是否超过 70%，均可在总担保额度内调剂使用。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____
被担保人名称	跃薪厦工智能装备(河南)有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☐ 全资子公司 ☒ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____
主要股东及持股比例	厦工股份认缴出资 3600 万元，占股比 45%；河南跃薪智能机械有限公司认缴出资 3200 万元，占股比 40%；新疆行路智驾新能源科技有限公司认缴出资 1200 万元，占股比 15%。
法定代表人	刘焕寿
统一社会信用代码	91410400MAEPWLFW44
成立时间	2025 年 7 月 9 日
注册地	河南省平顶山市城乡一体化示范区兰馨路与滢阳路交叉口西北角跃薪智能机械制造项目 1 号标准化厂房
注册资本	8000 万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目：智能基础制造装备制造；矿山机械研发、制造与销售

	售；机械设备研发、制造、销售及租赁等。
--	---------------------

跃薪厦工河南公司于 2025 年 7 月成立，截至 2025 年 8 月 31 日，跃薪厦工河南公司资产总额为 2,716.19 万元，净资产为 1,574.04 万元，资产负债率为 42.05%。

跃薪厦工河南公司不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订担保协议。上述担保额度仅为公司预计的最高担保金额，具体担保对象、担保金额、担保范围、担保期限等以实际签订的担保合同为准。

各控股子公司的各方股东按持股比例为控股子公司提供担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系为满足控股子公司的生产经营需要，有利于公司的稳健经营和长远发展。

被担保对象为公司控股子公司，其他股东按各自持股比例提供担保，担保风险总体可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不会损害公司及公司股东利益。

五、董事会意见

公司董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度为控股子公司担保额度预计的议案》：同意公司以信用方式、按持股比例对控股子公司提供不超过额度人民币 20,000 万元的担保（不含对全资子公司的担保额度），该担保额度仅用于公司为控股子公司向银行及厦门国贸控股集团财务有限公司授信融资担保；提请公司股东大会同意授权公司经营层根据公司制度规定在 20,000 万元担保额度内确定具体担保的担保对象、发生时间、担保金额、担保范围、担保期限等事宜，并授权公司法定代表人签署担保相关文件。上述担保额度及授权的期限自公司股东大会审议通过本次担保额度之日起至公司有权机构下一个年度审议为公司及子公司担保额度的议案之日止。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2025 年 8 月末，公司及全资子公司累计对外担保总额为 0 元，对外担保余额为 0 元。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司无逾期对外担保。特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日