

宝武镁业科技股份有限公司

关于为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司 提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

2025年10月24日，宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟公开挂牌转让参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司40%股权的议案》，拟转让持有参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司（以下简称“宜安云海”）40%股权。

为保证参股子公司宜安云海股权转让之前生产经营所需周转资金，同时鉴于宜安云海部分银行授信额度到期需进行续贷，公司于2025年10月31日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司提供担保暨关联交易的议案》，参股子公司宜安云海拟向相关金融机构申请担保融资，融资授信额度不超过人民币24,780.00万元，公司持有宜安云海40.00%的股权，即公司的担保额度为9,912.00万元，本次担保金额占2024年末归属于上市公司股东经审计净资产的比例为1.86%。

根据公司《关于拟公开挂牌转让参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司40%股权的公告》，公司已决定转让所持宜安云海的股权，股权转让的同时实现担保责任转移，由股权受让方承接担保责任。公司担保期限至宜安云海股权转让日或股权转让日前担保责任退出日为止。

本次关联担保事项尚需提交公司股东会审议。

现将具体情况公告如下：

一、担保事项概述

（一）基本情况

为保证参股子公司宜安云海股权转让之前生产经营所需周转资金，同时鉴于宜安云海部分银行授信额度到期需进行续贷，宜安云海拟向相关金融机构申请担保融资，融资授信额度不超过人民币 24,780.00 万元，本次担保融资由公司以及宜安云海另一股东东莞宜安科技股份有限公司按各自持有的股权比例共同提供担保。公司持有宜安云海 40.00%的股权，即公司的担保额度为 9,912.00 万元。

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	新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	巢湖宜安云海科技有限公司	40.00%	66.15%	9,112.00	9,912.00	1.86%	是

上述授信额度仅为预计金额，具体金额将视实际经营需求确定，且不超过上述授信额度最大限额。

公司持有宜安云海 40.00%的股权，且公司董事范乃娟同时担任宜安云海的董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，宜安云海为公司的关联法人，本次担保事项同时构成关联交易。

（二）程序履行情况

2025 年 10 月 31 日，公司召开了独立董事专门会议，针对本担保事项发表了审议意见并同意提交董事会审议。

2025 年 10 月 31 日，公司召开七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司提供担保暨关联交易的议案》。董事会审议该议案时，关联董事范乃娟已对该议案回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《宝武镁业科技股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，本次关联担保事项尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本信息

- 1、名称：巢湖宜安云海科技有限公司
- 2、类型：其他有限责任公司

- 3、法定代表人：陶红顺
- 4、注册资本：37,000 万元人民币
- 5、成立日期：2015 年 03 月 16 日
- 6、住所：合肥巢湖市夏阁镇竹柯村委会
- 7、经营范围：合金新材料研发；镁合金、铝合金轻质合金精密压铸件生产销售。（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）

（二）股权结构

公司对宜安云海的出资比例为 40.00%，东莞宜安科技股份有限公司对宜安云海的出资比例为 60.00%。

（三）主要财务数据

单位：万元

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	64,575.83	65,336.50
负债总额	42,717.79	42,170.46
净资产	21,858.04	23,166.04
项目	2025 年 1-6 月	2024 年 1-12 月
营业收入	16,856.26	26,247.02
利润总额	-1,637.34	-3,735.94
净利润	-1,509.53	-3,365.64

（四）信用情况

被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。

三、关联担保的目的和影响

为保证参股子公司宜安云海股权转让之前生产经营所需周转资金，公司按其持有宜安云海 40%股权比例为其提供 9,912 万元的担保额度，宜安云海另一股东宜安科技按其持股比例为宜安云海提供担保。

根据公司《关于拟公开挂牌转让参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司 40% 股权的公告》，公司已决定转让所持宜安云海的股权，股权转让的同时实现担保责任转移，由股权受让方承接担保责任。公司担保期限至宜安云海股权转让日或股权转让日前担保责任退出日为止。公司对宜安云海提供担保的财务风险处于可控范围内，对公司生产经营不构成重大影响，也不存在损害中小股东利益情况。

四、担保协议签署情况

截至目前，相关担保协议尚未签署。公司担保期限至宜安云海股权转让日或股权转让日前担保责任退出日为止，具体担保种类、方式、金额以公司与各金融机构最终签署的相关文件为准。

五、年初至披露日与关联人已发生的各类关联交易情况

2025 年年初至本公告披露日,公司及控股子公司与宜安云海累计已发生的关联交易金额为 12,523.00 万元。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保金额占 2024 年末归属于上市公司股东经审计净资产的比例为 1.86%。截至本公告披露日，除本次担保外，公司累计对外担保总额为 40,740.00 万元，占 2024 年末归属于上市公司股东经审计净资产的比例为 7.63%。

截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为 9112 万元，为公司对宜安云海的担保余额，占 2024 年末归属于上市公司股东经审计净资产的比例为 1.71%。

截至本公告披露日，公司及下属子公司无逾期对外担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、相关审议意见

（一）独立董事专门会议

公司全体独立董事召开独立董事专门会议，对为参股公司提供担保暨关联交易事项进行了审议。经审核，全体独立董事认为：《关于为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司提供担保暨关联交易的议案》的决议程序合法、合规，依据充分，符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定。本次担保主要是为了保持公司参股子公司宜安云海股权转让之前的经营稳定，被担保方股东按持股比例共同提供担保，我们认为担保风险可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。全体独立董事一致同意将此担保暨关联交易事项提交公司董事会审议，关联董事在审议时需回避表决。

（二）董事会意见

董事会认为：公司为参股子公司宜安云海向金融机构申请授信额度提供担保事项，主要是为了保持公司参股子公司宜安云海股权转让之前的经营稳定。本次为参股子公司担保风险处于可控范围之内。本次担保不会对公司正常运作和业务

发展造成不良影响，宜安云海另一股东宜安科技同时按持股比例提供担保，本次担保不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

八、备查文件

- 1、第七届董事会第十二次会议决议。
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的专门会议审核意见。

特此公告。

宝武镁业科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 1 日