

湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于预计公司下属公司对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司下属公司（包括合并报表范围内的子公司、孙公司等）日常经营和业务发展需要，保证其向银行等金融机构申请综合授信业务的顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司下属公司（包括合并报表范围内的子公司、孙公司等）之间拟互相提供担保，具体情况如下：

- 1、担保人：公司下属公司（包括合并报表范围内的子公司、孙公司等）。
- 2、被担保人：公司下属公司（包括合并报表范围内的子公司、孙公司等）。
- 3、总额度：不超过 10 亿元人民币；在额度范围内，可以滚动使用，但在任一时点总额度不超过 10 亿元人民币。
- 4、保证方式：包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等。
- 5、期限：自公司股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会决议之日止。
- 6、授权：为提高决策效率，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，提请股东会授权公司法定代表人在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司、孙公司等），并由各下属公司依据各自制度行使相关决策权、签署相关文件。
- 7、累计对外担保金额及逾期担保情况
截止本公告披露日，公司下属公司尚在有效期内对外担保总额 3.43 亿元，

均为重组完成前发生，各下属公司原已按照各自《公司章程》要求履行审议程序，无逾期担保情况。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 决策与审议程序

公司于 2026 年 2 月 5 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于预计公司下属公司对外担保额度的议案》，议案表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

上述议案在提交董事会审议前，已经第四届董事会独立董事第十四次专门会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，该议案尚需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织适用

不适用

(二) 自然人适用

不适用

三、担保协议的主要内容

公司下属公司（包括合并报表范围内的子公司、孙公司等）之间拟互相提供担保，担保协议具体内容以最终签署的协议为准。

四、风险提示及对公司的影响

(一) 担保事项的利益与风险

本次担保涉及的担保人和被担保人均为公司下属公司（包括合并报表范围内的子公司、孙公司等），是为了满足下属公司获取银行等金融机构授信提供担保，有利于提高下属公司的融资能力，满足其融资需求，有利于促进经营发展和业务规模的扩大，提高经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。

该担保事项的风险处于公司可控范围之内，有利于其持续、稳定、健康的发展，符合公司和全体股东的整体利益。

（二）对公司的影响

公司下属公司为获取银行等金融机构授信提供担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，有利于提高公司融资效率，为公司业务及项目开展补充流动资金，有利于促进公司业务发展，符合公司的整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司对外担保余额（含对控股子公司担保）	34,300.00	12.16%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

注：截至本公告披露日，公司下属公司尚在有效期内对外担保总额 3.43 亿元，均为重组完成前发生，各下属公司原已按照各自《公司章程》要求履行审议程序，无逾期担保情况，具体如下：

担保人	被担保人	保证方式	授信人（担保银行）	合同类型	担保起始日	担保结束日	担保金额（万元）
怀化市兴中科技股份有限公司	湖南五新智能科技股份有限公司	保证担保	中国光大银行股份有限公司长沙星沙支行	最高额抵押合同、最高额保证合同	2025-2-20	2027-2-19	10,800.00
怀化市兴中科技股份有限公司	湖南五新智能科技股份有限公司	保证担保	中国农业银行股份有限公司怀化分行	最高额保证合同	2025-9-22	2026-9-21	9,000.00
天津清和未来科技有限公司	湖南五恒模架股份有限公司	保证担保	长沙银行股份有限公司浏阳支行	最高额保证合同	2025-7-10	2027-7-10	3,000.00
湖南五新智能科技股份有限公司		保证担保					

天津清和未来科技有限公司	湖南五恒模架股份有限公司	保证担保	中国银行股份有限公司长沙市星沙支行	最高额保证合同	2025-9-10	2026-9-9	2,000.00
湖南五新智能科技股份有限公司		保证担保			2025-6-15	2026-6-14	2,000.00
天津清和未来科技有限公司	湖南五恒模架股份有限公司	保证担保	北京银行股份有限公司长沙分行	最高额保证合同	2025-3-20	2026-3-19	4,000.00
湖南五新智能科技股份有限公司		保证担保					
天津清和未来科技有限公司	湖南五恒模架股份有限公司	保证担保	中国光大银行股份有限公司长沙星沙支行	最高额保证合同	2025-2-26	2026-2-27	2,000.00
湖南五新智能科技股份有限公司		保证担保					
湖南五新智能科技股份有限公司	湖南五恒模架股份有限公司	抵押担保	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	最高额抵押合同	2023-2-22	2026-2-22	1,500.00
合计	-	-	-	-	-	-	34,300.00

六、备查文件

(一)《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

(二)《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事第十四次专门会议决议》

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2026年2月6日