

华纬科技股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年4月1日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。具体内容如下：

一、本次公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的基本情况

公司及子公司拟向银行申请总额不超过22亿元人民币的综合授信额度，本次向银行申请综合授信额度事项的有效期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日止，授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、保理、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，具体合作金融机构（包括但不限于银行等）及最终融资额、形式后续将与有关金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。在上述授信额度内，公司及子公司根据资金状况和业务需要适时向金融机构申请融资敞口余额不超过人民币22亿元的融资，并在授权期限内可循环滚动使用，同时，为上述融资提供包括保证、动产抵押、不动产抵押、质押等在内不超过人民币22亿元的必要担保。

为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信及担保有关（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、质押、融资、金融衍生品等）的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。

本事项尚需提交2025年年度股东会审议。

二、关联担保

1、关联担保情况概述

上述授信额度中，公司重要子公司浙江金晟汽车零部件股份有限公司的少数股东金晨，无偿为浙江金晟汽车零部件股份有限公司不超过 2,453 万元的授信额度提供抵押担保，构成关联担保。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、关联方基本情况

金晨为公司重要子公司浙江金晟汽车零部件股份有限公司少数股东，直接持有浙江金晟汽车零部件股份有限公司 41.875%的股份，不属于失信被执行人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司基于实质重于形式的原则，认定金晨为公司的关联自然人。

3、关联担保的定价政策及定价依据

为支持公司及子公司的可持续发展，解决公司及子公司向银行申请综合授信额度担保的问题，公司重要子公司浙江金晟汽车零部件股份有限公司少数股东金晨无偿为子公司浙江金晟汽车零部件股份有限公司向银行申请不超过人民币 2,453 万元的综合授信额度无偿提供担保，具体授信金额及担保期限以子公司与银行最终签订的相关文件为准。

4、关联担保协议的主要内容

公司及子公司尚未就本次申请授信提供资产抵押、担保事项签订相关协议，担保协议主要内容担保方及被担保方与银行共同协商确定，最终按实际担保金额和担保期限签署担保协议。

5、关联担保的目的及对公司的影响

公司重要子公司浙江金晟汽车零部件股份有限公司少数股东金晨为子公司浙江金晟汽车零部件股份有限公司向银行申请综合授信事项无偿提供担保，满足公司及子公司日常经营的资金需要，解决公司及子公司授信额度担保问题，符合公司及子公司和全体股东的整体利益，不影响公司及子公司的独立性，关联担保为公司及子公司向银行融资提供了便利，对公司及子公司的未来财务状况和经营成果有积极影响。

6、与该关联方累计已发生的各关联交易情况

自 2026 年初至本公告发布日，公司（含子公司）与关联方金晨累计发生关联交易金额 0.00 元人民币。

三、为子公司提供担保

1、担保情况概述

上述授信额度中，为满足全资子公司 HW INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED（以下简称“华纬国际发展”）业务发展需要，确保其经营性资金需求，对于华纬国际发展申请的银行授信额度，公司计划为其提供相应担保，具体的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，担保额度不超过人民币 4,000 万元。担保额度有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日止，担保额度在有效期内可循环使用。具体担保金额、担保期限、担保范围、担保方式等以届时签订的担保合同约定为准。本次担保无反担保。

董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人士代表公司在上述担保额度内办理相关手续，同时由相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件，不需要单独提交董事会和股东会审议。

在上述担保预计额度内发生具体担保事项时，公司将根据公告格式指引披露实际发生的担保情况。

2、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	2025 年 12 月 31 日资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司 2025 年 12 月 31 日经审计净资产比例	是否关联担保
公司	华纬国际发展	100%	103.52%	0.00	4,000	2.07%	否

3、被担保公司基本情况

该公司不涉及或有事项，无外部评级，信用情况良好，不是失信被执行人，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

被担保人名称	HW INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED
成立日期	2025 年 1 月 10 日
注册地点	Unit2,LG1,MirrorTower,61ModayRoad,TsimShaTsui,Kowloon,HongKong
法定代表人	金雷
注册资本	50,000 港币
经营范围	进出口贸易
与上市公司的关联关系	公司全资子公司 Hwaway Holdings (HK) Limited 持有华纬国际发展 100%股权

是否为失信被执行人	否	
主要财务指标	项目	2025年12月31日/2025年
	资产总额（万元）	4,368.71
	负债总额（万元）	4,522.32
	银行贷款总额（万元）	-
	流动负债总额（万元）	4,522.32
	或有事项涉及总额（万元）	-
	净资产（万元）	-153.60
	营业收入（万元）	3,397.55
	利润总额（万元）	-155.66
	净利润（万元）	-155.66

注：上表中的数据尾差为四舍五入所致。

4、担保协议主要内容

本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及华纬国际发展与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度，公司将在实际完成担保手续后根据相关规定及时履行信息披露义务。

5、本次为子公司提供担保的必要性和合理性

本次为子公司提供担保的原因是为了满足子公司业务发展对资金的需求，提高经营的稳定性和盈利能力。本次全部的被担保对象主要开展与公司主营业务相关的业务，为其提供担保能够助力公司做强主业，符合公司未来发展规划。

公司对被担保人具有实质控制权，因该担保事项而承担的风险可控，有利于公司整体战略目标的实现，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害上市公司的利益。

6、董事会意见

公司第四届董事会第五次会议对该担保事项进行了审议，董事会认为：公司为全资子公司提供担保，有助于满足其日常生产经营和业务发展资金需要，提升公司整体的竞争能力。被担保方为公司合并报表范围内的子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。本次担保行为符合公司主营业务整体发展的需要，不会对公司、子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法规要求。

7、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及子公司的对外担保额度总金额为 4,000 万元，占公司最近一期（2025 年 12 月 31 日）经审计归属于母公司净资产 192,799.93 万元的 2.07%。截止 2026 年 4 月 1 日，公司及子公司实际发生的对外担保余额约为 0.00 万元。

公司及子公司无逾期对外担保、无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。

三、备查文件

- 1、公司2026年第一次独立董事专门会议决议；
- 2、公司第四届审计委员会第四次会议决议；
- 3、公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

华纬科技股份有限公司

董事会

2026年4月3日