

江西华伍制动器股份有限公司

关于转让全资子公司安德科技51%股权后被动形成财务资助暨关联交易的公告

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

江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于转让全资子公司安德科技51%股权后被动形成财务资助暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下：

一、财务资助情况概述

根据公司整体战略规划和实际业务发展情况，公司拟转让所持四川安德科技有限公司（以下简称“安德科技”）51%的股权（以下简称“转股交易”）。转股交易完成后，公司将持有安德科技49%股权，安德科技将由公司全资子公司变更为公司参股子公司，并不再纳入公司合并报表范围。

安德科技作为公司全资子公司期间，公司为支持其日常经营向其提供借款，截至目前尚有余额10,500.00万元。转股交易完成后，公司对安德科技的存量借款因合并报表范围变更将形成财务资助，安德科技将于2026年12月31日之前偿还上述借款本金的40%、于2027年12月31日之前偿还借款本金的60%，并按照年利率2.8%计算利息；晏平仲先生（转股交易完成后晏平仲先生持有安德科技51%的控制权，成为安德科技的实际控制人）将对该存量借款的偿还安排按照51.00%的比例向甲方提供担保（担保方式为保证及持有目标公司51.00%股权质押，担保义务为连带责任担保），安德科技和晏平仲先生将在转股协议签署后的10个工作日内完成还款协议及担保协议的签署，并于股权过户变更登记完成后5个工作日内办理股权质押的登记手续。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司此次因转让全资子公司安德科技51%股权后被动形成财务资助暨关联交易事项尚需提交公司股东会审议。

二、被资助对象基本情况

（一）基本情况

公司名称:	四川安德科技有限公司
统一社会信用代码:	9151012278268264XJ
注册资本:	10,000 万元
实收资本:	10,000 万元
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人:	晏平仲
设立日期:	2006 年 01 月 06 日
住所:	成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中区内
经营范围:	一般项目：汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；模具制造；模具销售；民用航空材料销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属表面处理及热处理加工；淬火加工；高性能有色金属及合金材料销售；货物进出口；技术进出口；特种设备出租；特种设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目，民用航空器零部件设计和生产；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空器维修；火箭发射设备研发和制造；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（二）股权结构:

安德科技目前为公司全资子公司，转股交易前后股权结构如下:

股东名称	转股交易前持股比例	转股交易后持股比例
华伍股份	100%	49%
晏平仲	0	51%
合计	100%	100%

（三）财务数据

安德科技最近一年及一期的主要财务数据如下:

科目	2026 年 3 月 31 日 (单位: 元, 数据未经审计)	2025 年 12 月 31 日 (单位: 元, 数据经审计)
总资产	542,938,827.61	542,729,140.54
净资产	270,839,405.07	281,748,608.93
科目	2026 年 1 月 1 日-2026 年 3 月 31 日 (单位: 元, 数据未经审计)	2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日 (单位: 元, 数据经审计)
营业收入	23,884,503.01	103,855,207.86
营业利润	-10,917,006.35	-126,384,647.06
净利润	-10,909,203.86	-118,575,657.66

安德科技不存在被列为失信被执行人的情况。

（四）关联关系说明

转股交易完成后，安德科技将成为公司参股子公司，公司总经理熊涛先生、副总经理胡仁绸先生担任安德科技董事，公司副总经理胡阳生先生担任安德科技监事，安德科技将成为公司关联方。

三、关联财务资助风险分析、还款安排及风控措施

公司本次对外提供财务资助系转让全资子公司股权被动导致，该借款实质为公司与原合并范围内全资子公司资金往来的延续。本次财务资助的风险可控，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

公司与晏平仲先生对后续借款处理方案已作出明确安排：

（一）本次转股交易相关协议签署后，公司不再为安德科技提供财务资助。

（二）双方就公司向安德科技提供的借款偿还安排签署《借款总协议》，晏平仲先生对借款的偿还安排按照 51.00%的比例向公司提供担保协议（担保方式为保证及持有目标公司 51.00%股权质押，担保义务为连带责任担保）。

四、累计提供财务资助情况

公司本次转让安德科技 51%股权完成后，公司将被动形成对安德科技的财务资助。公司目前不存在主动对外提供财务资助的情形。本次被动形成财务资助后，公司累计对外提供财务资助总余额为 10,500.00 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 7.40%。除此情况外，公司不存在其他对合并报表范围以外公司主动提供财务资助的情形。

五、审议程序

（一）独立董事专门会议审议

2026 年 4 月 23 日，公司召开独立董事 2026 年第一次专门会议，审议通过了《关于转让全资子公司安德科技 51%股权后被动形成财务资助暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意该事项，并发表了如下审核意见：经核查，公司本次对外提供财务资助系转让全资子公司股权被动导致，该借款实质为公司与原合并范围内全资子公司资金往来的延续。转股交易完成后安德科技实际控制人晏平仲先生将对借款的偿还安排按照 51.00%的比例向公司提供担保，本次财务资助的风险可控，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次财务资助事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，不会损害公司和全体股东的利益，因此我们同意公司转让全资子公司部分股权后将形成的财务资助暨关联交易事项。

（二）董事会审议

鉴于公司转让安德科技 51%股权后，安德科技不再纳入公司合并报表范围，公司总经理熊涛先生、副总经理胡仁绸先生担任安德科技董事，公司副总经理胡阳生先生担任安德科技监事，安德科技将成为公司关联方。

截至目前，公司对安德科技实际借款余额为 10,500.00 万元，转股交易完成后，公司对安德科技的存量借款因合并报表范围变更将形成财务资助，转股协议签署后，公司不再为安德科技提供任何形式的财务资助。安德科技将于 2026 年 12 月 31 日之前偿还上述借款本金的 40%、于 2027 年 12 月 31 日之前偿还借款本金的 60%，并按照年利率 2.8% 计算利息；晏平仲先生（转股交易完成后晏平仲先生持有安德科技 51% 的控制权，成为安德科技的实际控制人）对借款的偿还安排按照 51.00% 的比例向甲方提供担保（担保方式为保证及持有目标公司 51.00% 股权质押，担保义务为连带责任担保），安德科技和晏平仲先生将在转股协议签署后的 10 个工作日内完成还款协议及担保协议的签署，并于股权过户变更登记完成后 5 个工作日内办理股权质押的登记手续。

董事会同意上述事项，

六、备查文件

- （一）第六届董事会第十七次会议决议；
- （二）独立董事 2026 年第一次专门会议审查意见。

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司董事会
2026 年 4 月 29 日