

湖南五新智能装备集团股份有限公司 关于下属公司对外提供担保的进展公告

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

湖南五新智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司湖南五恒模架股份有限公司（以下简称“五恒模架”）因日常经营和业务发展需要，向中国银行股份有限公司长沙市星沙支行申请最高不超过 1,500 万元人民币的授信额度。

公司下属公司湖南五新智能科技有限公司（以下简称“五新科技”）于 2026 年 8 月 25 日签署《最高额保证合同》，五新科技与天津清和未来科技有限公司（以下简称“天津清和”）为五恒模架上述银行授信事项提供最高不超过 1,500 万元人民币的连带责任保证，担保金额占公司最新一期经审计净资产的比例为 0.58%。

注：五新科技为公司全资孙公司；五新科技持有五恒模架 60%股权，天津清和持有五恒模架 40%股权。

（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。

公司于 2026 年 2 月 25 日召开了 2026 年第一次临时股东会,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: 同意股数 71,063,728 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 回避表决情况: 该议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本次担保事项为公司第四届董事会第二十次会议和 2026 年第一次临时股东会审议通过的担保额度及范围内发生的具体担保事项, 无需另行召开董事会及股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称: 湖南五恒模架股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方: 否

被担保人是否提供反担保: 否

注册地址: 湖南省长沙市浏阳高新技术产业开发区永康路 19 号

注册资本: 100,000,000 元

实缴资本: 100,000,000 元

企业类型: 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人: 谢亮

主营业务: 许可项目: 施工专业作业; 建设工程设计; 建设工程施工; 建筑劳务分包。(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)一般项目: 新型建筑材料制造(不含危险化学品); 工业工程设计服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 安全咨询服务; 技术进出口; 货物进出口; 金属制品销售; 金属制品研发; 机械设备租赁; 租赁服务(不含许可类租赁服务); 金属结构销售; 建筑用金属配件销售; 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外); 工程管理服务; 建筑工程机械与设备租赁; 对外承包工程; 建筑材料销售。(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)

成立日期: 2013 年 11 月 28 日

关联关系：公司全资孙公司五新科技持有五恒模架 60%股权

2. 被担保人信用状况

信用等级：无

信用情况：不是失信被执行人

2025 年 12 月 31 日资产总额：434,887,826.44 元

2025 年 12 月 31 日流动负债总额：181,423,234.75 元

2025 年 12 月 31 日净资产：253,464,591.69 元

2025 年 12 月 31 日资产负债率：41.72%

2025 年营业收入：207,621,344.79 元

2025 年利润总额：-47,359,434.00 元

2025 年净利润：-47,359,434.00 元

审计情况：已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计

2026 年 3 月 31 日资产总额：383,605,568.22 元

2026 年 3 月 31 日流动负债总额：119,789,806.49 元

2026 年 3 月 31 日净资产：263,815,761.73 元

2026 年 3 月 31 日资产负债率：31.23%

2026 年 1-3 月营业收入：60,088,253.05 元

2026 年 1-3 月利润总额：10,351,170.04 元

2026 年 1-3 月净利润：10,351,170.04 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

五恒模架向中国银行股份有限公司长沙市星沙支行申请最高不超过 1,500 万元人民币的授信额度，公司下属公司五新科技与天津清和为五恒模架上述银行授信事项提供最高不超过 1,500 万元人民币的连带责任担保；五新科技与中国银行股份有限公司长沙市星沙支行签署的《最高额保证合同》期限为 2026 年 8 月 25 日至 2027 年 8 月 24 日，天津清和与中国银行股份有限公司长沙市星沙支行签署的《最高额保证合同》期限为 2026 年 9 月 10 日至 2027 年 9 月 9 日；本次担保不存在反担保情形。

四、风险提示及对公司的影响

（一）担保事项的利益与风险

本次被担保对象为公司合并报表范围内的法人主体，整体担保风险可控，有利于提升五恒模架融资能力，保证五恒模架正常的运营资金需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）对公司的影响

本次担保主要用于满足下属公司五恒模架业务发展资金需求，有利于提高五恒模架融资效率，为五恒模架业务及项目开展补充流动资金，符合公司整体发展利益。本次担保事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

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）	29,300	11.24%
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	-
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	-

六、备查文件

- （一）《最高额保证合同》
- （二）《第四届董事会第二十次会议决议》
- （三）《2026 年第一次临时股东会决议》

特此公告。

湖南五新智能装备集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日