

证券代码：920593

证券简称：鼎智科技

公告编号：2026-080

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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

为满足全资子公司鼎智智能控制技术（泰国）有限公司（以下简称“泰国鼎智”）日常经营活动资金需求，公司拟为泰国鼎智融资提供不超过人民币 3,500 万元（或等额外币）的连带责任保证担保。

实际发生担保额取决于被担保方与银行等金融机构的实际融资金额，担保业务种类包括但不限于银行融资、银行承兑汇票、供应链金融及融资租赁等融资业务，具体担保条款以与各金融机构签订的合同为准，上述担保额度可在授权期限内循环使用，担保额度有效期自公司董事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。在上述额度内，授权公司管理层根据实际经营情况需要办理与担保相关的手续，并签署相关法律文件。

（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

2026 年 8 月 27 日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。

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：鼎智智能控制技术（泰国）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：泰国大城府乌泰镇乌泰街道 4 号村 42/29 号

注册资本：6200 万泰铢

实缴资本：6200 万泰铢

企业类型：有限责任公司

主营业务：微特电机的生产与销售；工业自动化控制系统的生产与销售；货物进出口；技术进出口。

成立日期：2025 年 3 月 20 日

关联关系：全资子公司

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2025 年 12 月 31 日资产总额：13,418,355.94 元

2025 年 12 月 31 日流动负债总额：6,654,853.21 元

2025 年 12 月 31 日净资产：5,460,005.32 元

2025 年 12 月 31 日资产负债率：59.31%

2025 年度营业收入：0 元

2025 年度利润总额：-1,769,791.71 元

2025 年度净利润：-1,769,832.55 元

审计情况：以上财务数据已经审计

三、担保协议的主要内容

目前公司尚未签订担保协议，公司将视泰国鼎智融资的实际需求，在担保额度范围内实施。担保的具体要求、担保金额、担保期限等以与银行等金融机构最终签署的合同为准。

四、风险提示及对公司的影响

（一）担保事项的利益与风险

本次被担保对象为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司的担保不会影响公司及股东利益且有利于子公司经营发展，符合公司整体利益。

（二）对公司的影响

公司为全资子公司获取金融机构借款提供担保的行为不存在损害公司及公司股东利益的情形，将对其正常运营和发展起到积极的促进作用，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

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）	3,500.00	4.85%
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	-

六、备查文件

《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议会议决议》

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日