

江苏五洋自控技术股份有限公司 关于对控股孙公司提供担保的公告

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。

江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对控股孙公司提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次提供担保的情况概述

公司控股孙公司深圳市呈煜精密机械有限公司（以下简称“呈煜精密”）主营业务为精密金属零部件加工，产品下游应用覆盖具身机器人、航空、光通信等领域，为满足呈煜精密生产经营及发展的资金需求，以积极扩充其精密加工产能，配套上市公司液冷零部件业务板块产能扩建规划，并进一步加大具身机器人、航空、光通信等领域外部订单承接力度，公司拟为呈煜精密贷款提供担保额度总额合计不超过人民币16,000万元，有效期限为自董事会审议批准之日起壹年（具体授信日期、金额及担保期限等以银行、非银行金融机构或其他机构实际审批为准）。

公司于2026年10月23日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于对控股孙公司提供担保的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。董事会授权公司管理层代表公司全权办理上述担保相关事宜。

二、被担保人基本情况

公司名称：深圳市呈煜精密机械有限公司

住所：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路8号厂房102

法定代表人：王育全

注册资本：1343.75万元整

成立日期：2018 年 03 月 20 日

经营范围：一般经营项目：机械零件、非标自动化设备、五金件、塑胶配件、自动化设备的技术开发和销售；国内贸易、经营进出口业务；医疗器械及零部件的技术开发。通用零部件制造；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；五金产品零售；五金产品批发；五金产品制造；五金产品研发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；金属成形机床销售；金属成形机床制造；金属工具销售；金属工具制造；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；普通机械设备安装服务；塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属铸造；住房租赁；非居住房地产租赁；电子专用设备销售；电子专用设备制造；电子元器件批发；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护(不含特种设备)；模具制造；模具销售；新材料技术研发；有色金属合金制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置制造；民用航空材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；金属基复合材料陶瓷基复合材料销售；物业管理；物业服务评估。(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)。许可经营项目：航空机械零部件的技术开发与生产；医疗器械及零部件的生产。天然水收集与分配；供电业务；民用航空器零部件设计和生产。(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)

主营业务：深圳市呈煜精密机械有限公司专注于精密金属零部件加工业务，是一家集工艺设计、规模化生产与制造一体的精密加工高新技术企业，系深圳市专精特新中小企业，主营产品为用于各行业的精密金属零部件，目前产品主要应用领域包括具身机器人、航空、光通信等，主要客户为上述行业领域内的头部或重点企业。

股东结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	深圳市卓泰智能机器人有限公司	808.0357	60.1329%
2	张迅	321.4286	23.9203%
3	王育全	214.2857	15.9468%
合 计		1,343.7500	100.0000%

关联关系：公司持有深圳市卓泰智能机器人有限公司 100%的股权，因此呈煜精密为本公司的控股孙公司。

呈煜精密的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度	2026 年 9 月 30 日 /2026 年 1-9 月
资产总额	46,653,520.50	127,524,818.96
负债总额	21,031,738.70	56,966,312.07
净资产	25,621,781.80	70,558,506.89
营业收入	59,332,320.69	82,131,996.98
利润总额	15,593,949.19	17,042,179.30
净利润	13,912,491.99	14,543,822.67

经核查，深圳市呈煜精密机械有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1. 本次为孙公司银行授信担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金额依据孙公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。其他具体事项以实际签署的协议为准。

2. 公司为呈煜精密提供全额担保，呈煜精密其他股东向公司提供保证反担保。

四、董事会意见

公司第五届董事会第二十三次会议已审议通过相关议案，同意公司为控股孙公司呈煜精密提供连带责任担保。董事会认为：公司为控股孙公司提供担保事项是为了满足公司控股孙公司日常经营和业务发展资金需要，董事会已全面评估该控股孙公司资产质量、经营状况、行业前景及偿债能力、资信状况，其经营稳定、资信良好，且控股孙公司其他股东已提供反担保。公司有能力对其经营管理风险和财务风险进行有效监控与管理，担保风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2026 年 9 月 30 日，公司对子公司担保实际发生额为 18,354.54 万元，

担保余额为 10,668.21 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.50%。公司及控股子公司无违规担保和逾期担保情况。

六、备查文件

1、江苏五洋自控技术股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

江苏五洋自控技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 23 日