

厦门厦工机械股份有限公司 关于 2025 年度为公司及全资子公司担保 额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司（厦门厦工国际贸易有限公司、厦门厦工钢结构有限公司等）。
- 是否为上市公司关联人：否
- 本次担保金额：2025 年度为公司及全资子公司担保总额不超过人民币 3.8 亿元，额度内可循环使用。
- 担保额度使用期限：自公司股东大会审议通过本次担保额度之日起至公司股东大会审议下一个年度为公司及子公司担保额度的议案之日止。
- 已实际提供的担保余额：截止 2024 年末，公司及全资子公司对外担保余额为 0 元，以保证金为自身提供担保的余额为 388 万元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

1. 担保基本情况

为满足公司及全资子公司业务发展需要，公司及全资子公司可以信用、保证金或自有资产抵（质）押等方式为公司及全资子公司提供担保（包括但不限于基于银行贷款、保函、承兑汇票、贸易融资、信用证、履约担保、外汇衍生品交易、诉讼财产保全等的需要而提供担保），2025年度为公司及全资子公司担保总额不超过人民币3.8亿元，额度内可循环使用，具体如下：

单位：万元人民币

计划担保对象	担保额度	担保额度占公司最近一期经审计归母净资产比例	是否有反担保
厦门厦工机械股份有限公司	30,000	19.87%	否
厦门厦工国际贸易有限公司	5,000	3.31%	否
厦门厦工钢结构有限公司	3,000	1.99%	否
合计	38,000	25.17%	

说明：（1）本次额度内担保均为对公司及全资子公司的担保，不涉及关联担保；担保对象不提供反担保；

（2）担保对象的资产负债率均在70%以下，截至目前担保余额均为0；

（3）在总担保额度范围内，担保对象间可进行担保额度的调剂使用；对子公司单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产的10%。

2. 履行的决策程序

公司于2025年2月25日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2025年度为公司及全资子公司担保额度预计的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 厦门厦工机械股份有限公司

成立日期：1997年2月6日

注册地址：厦门市思明区厦禾路668号

法定代表人：金中权

注册资本：177,409.448万元人民币

经营范围：机械设备研发、制造、销售等

最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	237,852.73	239,041.62
负债总额	63,125.70	69,371.88
净资产	174,727.03	169,669.74
项目	2024年1-9月	2023年度
营业收入	56,226.27	82,123.01
净利润	4,580.03	-20,738.43

2. 厦门厦工国际贸易有限公司

成立日期：2002年6月27日

注册地址：厦门市集美区铁山路185号技术中心办公楼一楼

法定代表人：刘焕寿

注册资本：10,100万元人民币

经营范围：主要为机械设备产品销售

与公司的关系：为公司全资子公司

最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	24,797.31	21,574.52
负债总额	11,721.58	8,615.05

净资产	13,075.73	12,959.47
项 目	2024 年 1-9 月	2023 年度
营业收入	24,910.37	46,741.52
净利润	-154.73	1,696.28

3. 厦门厦工钢结构有限公司

成立日期：2013 年 4 月 10 日

注册地址：厦门市集美区灌口南路 668 号之八厦工工业园

法定代表人：李文智

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：主要为建筑装饰、装修和其他建筑业

与公司的关系：为公司全资子公司

最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元人民币

项 目	2024 年 9 月 30 日(未经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	4,307.26	4,736.49
负债总额	1,267.88	1,380.64
净资产	3,039.39	3,355.85
项 目	2024 年 1-9 月	2023 年度
营业收入	180.42	434.57
净利润	-316.47	119.90

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订担保协议。上述担保额度仅为公司预计的最高担保金额，具体被担保人、担保金额、担保范围、担保期限等以实际签订的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系为满足公司和全资子公司的生产经营需要，有利于公司的稳健经营和长远发展。

被担保对象为公司和全资子公司，担保风险总体可控，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不会损害公司及公司股东利益。

五、董事会意见

公司董事会以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度为公司及全资子公司担保额度预计的议案》：提请公司股东大会同意，公司及全资子公司可以信用、保证金或自有资产抵（质）押等方式为公司及全资子公司提供担保（包括但不限于基于银行贷款、保函、承兑汇票、贸易融资、信用证、履约担保、外汇衍生品交易、诉讼财产保全等的需要而提供担保），2025年度为公司及全资子公司担保总额不超过人民币3.8亿元，额度内可循环使用；并提请公司股东大会授权公司及各全资子公司法定代表人分别代表其所在公司签署担保相关文件。担保额度及授权的期限自公司股东大会审议通过本次担保额度之日起至公司股东大会审议下一个年度为公司及子公司担保额度的议案之日止。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2024年度公司及全资子公司累计对外担保总额为0元。截止2024年末，公司及全资子公司对外担保余额为0元，以保证金为自身提供担保的余额为388万元，占公司2023年未经审计归母净资产的0.26%。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人担保。公司无逾期对外担保。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2025年2月26日