

# 宁波海天精工股份有限公司

## 关于 2025 年度为全资子公司申请银行综合授信 额度提供担保的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示:

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人: 宁波海能精密机械有限公司 (以下简称“海能精密”)、宁波海天精工销售有限公司 (以下简称“精工销售”) 为宁波海天精工股份有限公司 (以下简称“公司”) 的全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 本次为全资子公司海能精密、精工销售申请银行综合授信额度提供担保, 担保额度不超过人民币 60,000 万元, 公司当前实际为其提供的担保余额为 0。
- 本次担保是否有反担保: 无
- 对外担保逾期的累计数量: 无
- 特别风险提示: 海能精密、精工销售资产负债率超过 70%, 请投资者充分关注担保风险。

### 一、担保情况概述

#### (一) 担保基本情况

为满足子公司生产经营及业务发展的需要, 公司拟为全资子公司宁波海能精密机械有限公司、宁波海天精工销售有限公司申请银行综合授信额度提供担保, 预计额度分别不超过人民币 20,000 万元和 40,000 万元, 合计担保额度不超过人

民币 60,000 万元，实际担保金额将视子公司实际生产经营情况确定。担保期限自公司 2024 年年度股东大会审议批准之日起 12 个月内。

(二) 本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2025 年 3 月 21 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司	海能精密	100%	97.04%	0	20,000 万元	7.40%	自2024年年度股东大会审议批准之日起的12个月内	否	否
公司	精工销售	100%	101.01%	0	40,000 万元	14.80%	自2024年年度股东大会审议批准之日起的12个月内	否	否

二、被担保人基本情况

(一) 宁波海能精密机械有限公司

统一社会信用代码：91330206MABLR6KK0C

成立时间：2022年4月24日

注册地址：浙江省宁波市北仑区小港街道江南中路32号1幢5层-4

法定代表人：张浩

注册资本：1,000万人民币

主营业务：一般项目：金属切削机床销售；金属制品销售；机床功能部件及附件制造；金属切削机床制造；机床功能部件及附件销售；数控机床制造；数控机床销售；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；进出口代理；货物进出口(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)。

股东情况：海能精密为公司合并报表范围内持股100%的全资子公司。

最近一年又一期财务报表：截至2024年12月31日，海能精密资产总额39,498.59万元，负债总额38,825.69万元，净资产672.90万元。2024年度营业收入36,152.32万元，净利润-182.13万元(以上数据已经审计)。

截至2025年2月28日，海能精密资产总额45,979.92万元，负债总额44,618.69万元，净资产1,361.23万元。2025年1-2月营业收入8,891.14万元，净利润599.72万元(以上数据未经审计)。

## (二) 宁波海天精工销售有限公司

统一社会信用代码：91330206MADKE2LK8J

成立时间：2024年4月23日

注册地址：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号10幢01室13层-3

法定代表人：周益荣

注册资本：1,000万人民币

主营业务：一般项目：金属切削机床销售；金属切削机床制造；数控机床销售；数控机床制造；机床功能部件及附件销售；机床功能部件及附件制造；金属切削加工服务；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(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：道路货物运输(不含危险货物)(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，具体经营项目以审批结果为准）。

股东情况：精工销售为公司合并报表范围内持股 100%的全资子公司。

最近一年又一期财务报表：截至 2024 年 12 月 31 日，精工销售资产总额 50,855.60 万元，负债总额 51,530.68 万元，净资产-675.09 万元。2024 年度营业收入 69,712.09 万元，净利润-985.09 万元（以上数据已经审计）。

截至 2025 年 2 月 28 日，精工销售资产总额 57,202.41 万元，负债总额 57,781.23 万元，净资产-578.82 万元。2025 年 1-2 月营业收入 23,481.55 万元，净利润-348.20 万元（以上数据未经审计）。

### **三、担保协议的主要内容**

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保额度，具体担保金额、担保期限等条款将在担保限额范围内，以有关主体与金融机构实际签署的合同为准。

### **四、担保的必要性和合理性**

上述担保事项是基于海能精密、精工销售日常经营和业务发展的实际需要进行的预计，有利于提高其融资效率，符合公司整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

### **五、董事会意见**

公司于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会第六次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。董事会认为该担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项。

本次为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的事项尚需提交公司股东大会进行审议。

### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至 2024 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司对外担保余额为 0。公司对控股子公司提供的担保总额为 0，无逾期担保金额。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2025年3月25日