

安徽中鼎密封件股份有限公司
关于为子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。

特别风险提示：

本次被担保方资产负债率超过 70%，敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 14 日召开第九届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，为满足全资子公司中鼎（香港）有限公司（以下简称“香港中鼎”）日常生产经营和业务发展需求，公司拟为香港中鼎申请银行授信（包括但不限于银行贷款、承兑、保函等，下同）提供担保，担保总额不超过 2.5 亿欧元，担保有效期为担保实际发生之日起 3 年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，本事项不构成关联交易。

以上担保是公司子公司与相关银行和单位初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需与相关银行和单位进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。董事会提请股东大会授权公司董事长在担保额度范围内具体负责与相关银行和单位签订相关文件。

二、为子公司提供担保额度情况表

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	是否关联担保
安徽中鼎密封件股份有限公司	中鼎（香港）有限公司	直接持有 100%股权	高于 70%	2.43 亿欧元	2.5 亿欧元	16.12%	否

三、被担保人基本情况

公司名称：中鼎（香港）有限公司

成立日期：2013 年 10 月 4 日

统一社会信用代码：1975906

注册地：香港九龙九龙湾区宏光道 1 号亿京中心 A 做 10 楼 D 室

法定代表人：夏鼎湖

注册资本：HKD10 万元

企业类型：有限责任公司

主要经营范围：经营本企业及关联企业产品出口业务，经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务

产权及控制关系：公司直接持有其 100%股权

主要财务指标：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	186,956.67	210,580.42
负债总额	226,449.92	259,227.44
净资产	-39,493.25	-48,647.02
	2024 年 1-12 月 (经审计)	2025 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	0.00	3,015.07
利润总额	-3,692.19	-4,553.04
净利润	-4,027.77	-4,553.04

中鼎（香港）有限公司不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次为全资子公司对有关银行和单位提供的担保为连带责任担保，担保的期限和金额依据子公司与有关银行和单位最终协商后签署的合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会审议意见

本次担保事项是为满足子公司正常经营和业务发展所需，有利于子公司的持续发展，符合公司整体发展战略需要。本次担保对象为公司合并报表范围内全资子公司，公司在本次担保期内有能力对全资子公司经营管理风险进行控制。本次公司为全资子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次为全资子公司提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为71亿元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的54.73 %。本次担保提供后上市公司及控股子公司担保总余额为26.18亿元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的20.18%。截至公告日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保的情况。

七、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第八次会议决议；

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董事会

2025年7月15日