

## 浙江夏厦精密制造股份有限公司

## 关于 2026 年度为全资子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、担保情况概述

## (一) 担保基本情况

根据整体融资安排，浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司宁波夏拓智能科技有限公司（以下简称“夏拓智能”）和 XIASHA VIETNAM COMPANY LIMITED（以下简称“夏厦越南”）申请银行授信提供连带责任保证，合计担保额度不超过人民币 13,500 万元。具体情况如下：

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（万元）	2026 年度担保额度（万元）	担保额度占公司 2025 年经审计净资产比例	是否关联担保
公司	夏拓智能	100%	69.94%	1,450	8,000	6.14%	否
公司	夏厦越南	100%	43.10%	344.13	5,500	4.22%	否
合计	-	-	-	1,794.13	13,500	10.37%	-

注：以上数据如存在合计尾差，属于四舍五入所致。

担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限自公司股东会审议通过该事项之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。公司董事会提请股东会授权公司管理层，在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件。

## (二) 已经履行的审议程序

2026 年 04 月 08 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2026 年度为全资子公司提供担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东会审议。

## 二、被担保人基本情况

(一) 夏拓智能

1、被担保人名称：宁波夏拓智能科技有限公司

统一社会信用代码：91330211062922369D

成立日期：2013年3月12日

法定代表人：夏挺

注册资本：5000万元人民币

注册地点：浙江省宁波市镇海区九龙湖镇龙庄路877号（一照多址）

经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；智能控制系统集成；软件开发；信息技术咨询服务；数控机床制造；金属切削机床制造；金属加工机械制造；轴承、齿轮和传动部件制造；金属工具制造(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)。(分支机构经营场所设在：宁波市镇海区九龙湖镇长石东街1-6幢)

2、股权结构：公司持有夏拓智能100%股权，夏拓智能为公司全资子公司。

3、最近一年及一期主要财务数据：

单位：元

项目	2025年9月30日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
总资产	204,051,952.72	274,055,780.70
净资产	79,684,945.28	82,379,364.53
负债	124,367,007.44	191,676,416.17
项目	2025年1-9月（未经审计）	2025年度（经审计）
营业收入	90,966,409.45	122,438,380.19
利润总额	9,226,223.68	11,777,493.48
净利润	8,195,961.87	10,103,639.79

夏拓智能不存在对外担保、抵押事项。

4、其他说明

经公司查询，夏拓智能不是失信被执行人。

(二) 夏厦越南

1、被担保人名称：夏厦越南有限公司（越南语：CÔNG TY TNHH XIASHA VIỆT NAM）

英文名称：XIASHA VIETNAM COMPANY LIMITED

成立时间：2024 年 8 月 23 日

注册编号：3703240811

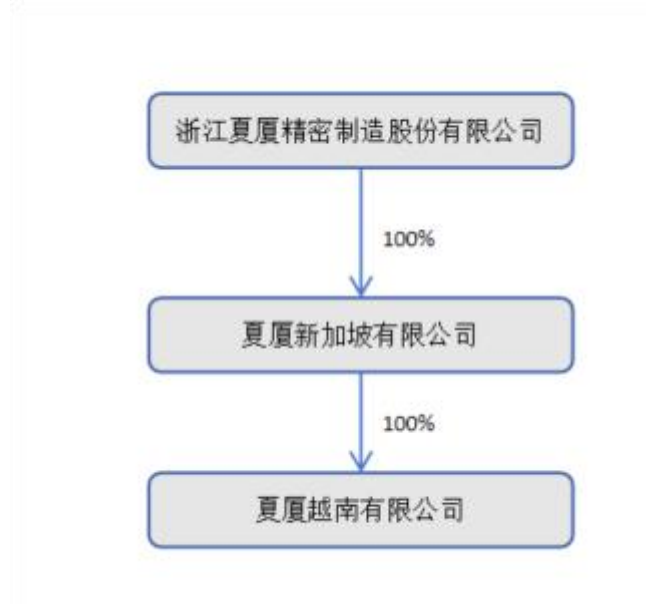
法定代表人：夏挺

注册资本：VND206,927,500,000（折合 810 万美元）

经营范围：球轴承、齿轮、变速箱、控制和传动部件的制造和销售；

注册地址：越南平阳省土龙木市和富坊平阳工业服务都市联合区富新工业园区（C-X16）

## 2、股权结构：



## 3、最近一年及一期主要财务数据：

单位：元

项目	2025 年 9 月 30 日（未经审计）	2025 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	51,755,121.44	51,297,337.47
净资产	32,908,118.18	29,190,139.50
负债	18,847,003.26	22,107,197.97
项目	2025 年 1-9 月（未经审计）	2025 年度（经审计）
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-2,275,765.74	-4,694,491.01
净利润	-2,275,765.74	-4,694,491.01

夏厦越南不存在对外担保、抵押事项。

#### 4、其他说明

经公司查询，夏厦越南不是失信被执行人。

### 三、拟签署的担保协议主要内容

本次担保额度为拟授权事项，股东会审议通过本次担保事项后，公司将与全资子公司在审批的最高担保金额范围内，根据经营业务需要与银行共同协商确定协议主要内容，担保金额以实际签署的担保协议为准。

### 四、董事会意见

董事会同意公司 2026 年度为全资子公司银行借款提供不超过人民币 13,500 万元的担保额度。董事会认为本次担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，其经营状况稳定、资信情况良好，且公司对其拥有绝对控制权，公司可以及时掌控其经营情况、资信情况及履约能力，风险均在可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对其担保不会对公司产生不利影响。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、本次担保额度审批通过后，公司及子公司的担保额度总金额为 13,500 万元，占公司 2025 年经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为 10.37%；截至本公告披露日，公司及子公司实际对外担保总余额为 1,794.13 万元，占公司 2025 年经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为 1.38%。

2、公司及子公司无对合并报表外企业提供担保的情况。

3、公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

### 六、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日