

湖南美湖智造股份有限公司

关于公司2026年度就金融债务为子公司提供对外担保的公告

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法律责任。

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人

- 1、东兴昌科技（深圳）有限公司（以下简称“东兴昌科技”）
- 2、美湖科技（长沙）有限公司（以下简称“美湖长沙”）
- 3、美湖热能管理（苏州）有限公司（以下简称“美湖热能”）
- 4、湖南美湖智能传动股份有限公司（原“衡山齿轮有限责任公司”，2024年9月更名，以下简称“美湖传动”）
- 5、湖南省嘉力机械有限公司（以下简称“嘉力机械”）
- 6、湖南东创智能装备有限公司（以下简称“东创智能”）
- 7、美湖智造（重庆）科技有限公司（以下简称“美湖重庆”）
- 8、美湖智造（泰国）有限责任公司（以下简称“美湖泰国”）
- 9、莱特复合材料(泰国)有限公司（以下简称“泰国莱特”）

上述公司均为公司子公司（全资子公司或控股子公司，含控股孙公司），非关联方。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度拟为下属主要子公司提供担保，新增对外担保总额不超过3.9亿元。截至2025年12月31日，公司对外担保余额为8,298.60万元，上述担保仍在有效期内。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为方便公司下属子公司（全资子公司或控股子公司，含控股孙公司）进行融资，2026 年度，公司拟为下属主要子公司就银行及其他金融机构申请的授信、借款、票据、保理等金融债务提供连带责任担保，新增对外担保总额不超过 3.9 亿元。具体情况如下：

单位：万元

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	东兴昌科技	51%	84.96%	-	4,000.00	1.66%	1 年	否	否
公司	美湖长沙	100%	72.91%	-	5,000.00	2.08%	1 年	否	否
公司	美湖热能	80%	79.39%		2,000.00	0.83%	1 年	否	否
2. 资产负债率为 70%以下的控股子公司									
公司	美湖传动	100%	42.11%	-	3,000.00	1.25%	1 年	否	否
公司	嘉力机械	100%	67.57%	1,000.00	3,000.00	1.25%	1 年	否	否
公司	东创智能	90%	59.29%	1,000.00	2,000.00	0.83%	1 年	否	否
公司	美湖重庆	100%	2.42%	-	8,000.00	3.33%	7 年	否	否
公司	美湖泰国	100%	0.22%	-	10,000.00	4.16%	7 年	否	否
公司	泰国莱特	89%	4.32%	-	2,000.00	0.83%	7 年	否	否
	合计		-	2,000.00	39,000.00	16.22%			

上述担保额度自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会前一日止。为办理上述对外担保事宜，特授权公司经营层在该额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并签署相关协议和其他文件。

二、被担保人基本情况

序号	企业名称	统一社会信用代码	法定代表人	注册资本	主要产品或服务	主要经营场所	股东出资占比
1	东兴昌科技（深圳）有限公司	91440300MA5FRA4G08	许仲秋	4000 万	电机	深圳市宝安区燕罗街道燕川社区向阳路 86 号 2 号楼 201、一号楼 6 层	公司出资 51%，世成国际发展有限公司出资 49%
2	美湖科技（长沙）有限公司	91430100MA4LGGD31Y	许仲秋	6000 万	汽车零部件及配件制造	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区楠竹园路 53 号	公司出资 100%
3	美湖热能管理（苏州）有限公司	91320505MAEQ66G074	许仲秋	1000 万	检验检测服务	苏州高新区火炬路 57 号 /33 号厂房	公司持股 80%；陆向迅 8.2%；瑟莫夫（杭州）换热技术有限公司 6.8%；向凤姣 5%
4	湖南美湖智能传动股份有限公司	91430423745923272M	许仲秋	5000 万元	齿轮、减速机	湖南省衡阳市衡山县开云镇工业园坪塘路旁	公司出资 100%
5	湖南省嘉力机械有限公司	91430423578637139G	许仲秋	6000 万元	铝压铸件	湖南省衡山县开云镇经济开发区	公司出资 100%
6	湖南东创智能装备有限公司	91430100MA4PKAT24L	许仲秋	15000 万	专用设备制造	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区楠竹园路 53 号 4# 办公楼	公司持股 90%；北京大足科技发展有限公司持股 10%
7	美湖智造（重庆）科技有限公司	91500106MAEF73E010	许仲秋	5000 万	泵类产品、关节模组产品	重庆市沙坪坝区土主街道享通路	公司出资 100%
8	美湖智造（泰国）有限责任公司	注册号：0105567176979	许仲秋	500 万泰铢	泵类产品、铝压铸件等	泰国	公司直接和间接持股 100%
9	莱特复合材料（泰国）有限公司	注册号：0105567247540	许仲秋	500 万泰铢	粉末冶金产品	泰国	公司间接持股 89%

截至 2025 年 12 月 31 日，上述子公司财务状况如下：

公司简称	总资产（元）	净资产（元）	净利润（元）
东兴昌科技	233,856,703.82	35,172,522.05	846,647.72
美湖长沙	422,247,877.43	114,384,260.41	-38,308,141.33
美湖传动	252,962,951.30	146,438,194.28	-2,975,434.50

嘉力机械	338,491,654.92	109,787,887.25	-12,725,682.37
东创智能	142,365,511.68	57,961,514.35	2,384,672.08
美湖重庆	45,731,813.90	44,623,210.73	-376,789.27
美湖泰国	97,523,075.99	97,306,053.85	-1,679,049.83
泰国莱特	15,233,052.60	14,574,372.47	-748,191.65
美湖热能	15,356,451.27	3,165,492.21	-1,334,507.79

三、担保的主要内容

担保金额：不超过人民币 3.9 亿元。

担保方式：连带责任担保。

担保期间：以实际签署的担保合同约定为准。

担保范围：包括银行及其他金融机构申请的授信、借款、票据、保理等金融债务提供的对外担保等。最终以实际签署的担保合同约定为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保系为公司全资子公司或控股子公司满足日常经营需要而提供的必要担保，有利于促进子公司生产经营，满足子公司发展及融资需要。

五、董事会意见

公司于 2026 年 4 月 18 日召开第十一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》，董事会认为：此次预计 2026 年度对外担保是为下属子公司满足日常融资需要而提供的必要担保，有利于促进子公司生产经营，满足子公司发展。因此，同意此次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年末，公司对外担保情况如下：

1、公司对子公司的对外担保本金总额 19,200.00 万元，对外担保本金余额为 6,700.00 万元，上述均无逾期担保情况。

2、公司其他对外担保（不包括对子公司的担保）本金总额 4,300.00 万元、对外担保本金余额 1,598.60 万元，为公司对参股公司暨关联方湖南东嘉智能科技有限公司提供的对外担保，无逾期担保情况。

综上，公司对外担保总额为 23,500.00 万元，对外担保余额为 8,298.60 万元，占公司最近一期（2025 年末）经审计净资产的比例分别为 9.52%、3.36%。上述担保仍在有效期内。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2026年4月21日