

南京腾亚精工科技股份有限公司 关于公司 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计 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。

南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“腾亚精工”）于 2025 年 3 月 4 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司拟为全资子公司安徽腾亚科技有限公司（以下简称“安徽腾亚”）、南京至道机械制造有限公司（以下简称“至道机械”）提供担保，担保额度总计不超过人民币 2,000 万元。现将相关情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足全资子公司业务发展及经营需要，公司拟为全资子公司安徽腾亚、至道机械向银行及其他金融机构申请授信（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇等相关业务）提供担保。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。预计提供担保额度总计不超过人民币 2,000 万元，其中为安徽腾亚提供担保额度人民币 1,000 万元，为至道机械提供担保额度人民币 1,000 万元。担保额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内担保额度可循环使用，实际担保金额、担保期限及其他具体事宜以公司及子公司与金融机构实际签署的合同及法律文件为准。

为提高工作效率，在上述额度内发生的具体担保事项，公司董事会授权法定代表人或其他授权代表全权代表公司签署上述担保相关的合同及法律文件，并授权公司管理层在不超过上述担保总额度的情况下可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整对全资子公司安徽腾亚、至道机械提供的担保额度。本次授权有效期与上述额度有效期一致。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》的相关规定，本次提供担保额度预计事项为公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、担保额度预计情况

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	是否关联担保
腾亚精工	安徽腾亚	100%	42.81%	0	1,000	1.66%	否
	至道机械	100%	1.73%	0	1,000	1.66%	否
合计				0	2,000	3.32%	-

注：上表中最近一期指 2024 年 9 月 30 日的未经审计的财务数据；净资产指归属于上市公司股东的净资产。

三、被担保人基本情况

（一）安徽腾亚科技有限公司

1、基本情况

公司名称：安徽腾亚科技有限公司

统一社会信用代码：91340506MA2ULBQ59H

法定代表人：陈心如

成立日期：2020 年 04 月 01 日

注册资本：26,000 万元人民币

住所：马鞍山市博望区丹阳镇工业路 389 号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；金属工具制造；金属工具销售；五金产品研发；五金产品制造；金属制品研发；金属制品销售；日

用品销售；金属制日用品制造；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；紧固件制造；紧固件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、与上市公司关系

安徽腾亚系公司全资子公司，公司直接持股 100%。

3、最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	41,905.31	39,079.68
负债总额	17,939.43	15,025.20
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	17,939.43	15,025.20
或有事项涉及的总额		
净资产	23,965.88	24,054.48
项目	2024年1-9月	2023年1-12月
营业收入	14,761.97	2,300.51
利润总额	-203.65	-1,545.70
净利润	-203.65	-1,532.07

注：2023年财务数据经审计；2024年1-9月财务数据未经审计。

4、安徽腾亚不是失信被执行人。

（二）南京至道机械制造有限公司

1、基本情况

公司名称：南京至道机械制造有限公司

统一社会信用代码：91320115MA1YGDP606

法定代表人：李梦

成立日期：2019年05月31日

注册资本：15,322.91 万元人民币

住所：南京市江宁区秣陵街道至道路6号01幢（江宁高新园）

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）（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)一般项目:建筑用金属配件制造;日用品销售;建筑用金属配件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;风动和电动工具制造;风动和电动工具销售;金属工具制造;金属工具销售;金属制品研发;金属制品销售;金属制日用品制造;紧固件制造;紧固件销售;塑料制品制造;塑料制品销售;五金产品研发;五金产品制造;太阳能发电技术服务;光伏发电设备租赁(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)

2、与上市公司关系

至道机械系公司全资子公司,公司直接持股 100%。

3、最近一年又一期主要财务数据:

单位:万元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	15,567.86	15,773.59
负债总额	269.31	485.73
其中:银行贷款总额		
流动负债总额	269.31	485.73
或有事项涉及的总额		
净资产	15,298.55	15,287.86
项目	2024年1-9月	2023年1-12月
营业收入	1,242.38	2,081.63
利润总额	-15.37	-0.82
净利润	-15.53	-2.99

注:2023年财务数据经审计;2024年1-9月财务数据未经审计。

4、至道机械不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为2025年度预计发生额度,截至本公告披露日,相关担保协议尚未签署,具体担保方式、担保金额、担保期限,以正式签署的合同为准。最终实际累计担保总额不超过本次审批的担保总额。

五、履行的审批程序

(一) 董事会审计委员会意见

经审议，董事会审计委员会认为：本次预计担保额度事项是为满足全资子公司正常的运营资金需求，能够有效支持全资子公司的发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

因此，董事会审计委员会同意公司 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的事项，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会意见

经审议，董事会认为：本次预计担保额度事项是为更好地满足全资子公司日常生产经营的资金需求，有利于其业务发展。被担保对象均为公司全资子公司，经营状况良好，且具备偿还负债能力，公司能够对其生产经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，符合公司整体发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，董事会同意公司 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的事项。

（三）监事会意见

经审议，监事会认为：本次担保额度预计事项的被担保对象均为公司全资子公司，主要基于公司业务发展和日常经营需要，有助于解决其资金需求，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，监事会同意公司 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币 2,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.44%。截至本公告披露日，公司及其控股子公司提供的担保总余额为人民币 0.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.00%。

公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保，亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议；

- 2、第二届监事会第二十二次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会第十九次会议决议。

特此公告。

南京腾亚精工科技股份有限公司董事会

2025年3月4日