

无锡先导智能装备股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）于 2025 年 3 月 21 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。为持续推进公司全球化战略，支持子公司国际业务的发展，董事会同意公司为全资子公司珠海泰坦新动力电子有限公司（以下简称“泰坦新动力”）就拟与海外客户签署供货协议下的履约义务提供担保，担保金额不超过人民币 10.35 亿元，担保期限自担保函签署之日起至泰坦新动力对每个交易合同或订单义务履行期限届满之日止。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，上述担保事项经董事会审议批准后实施，无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

公司名称：珠海泰坦新动力电子有限公司

成立日期：2014 年 2 月 24 日

注册地址：珠海市香洲区南屏镇科智路 88 号厂房 A 区一层

注册资本：2000 万元

法定代表人：王燕清

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备制造；电子专用设备销售；软件开发；人工智能应用软件开发；工业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件零售；电子产品销售；其他电子器件制造；电工机械专用设备制造；变压器、整流器和电感器制造；储能技术服务；试验机制造；试验机销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；实验分析仪器销售；实验分析仪器制造。（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）

（二）股权结构

公司持有泰坦新动力 100% 股权。

（三）被担保人的主要财务数据

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	5,358,647,428.65	5,114,300,395.80
负债总额	3,983,398,539.12	3,520,805,622.87
净资产	1,375,248,889.53	1,593,494,772.93
项目	2023 年度 (经审计)	2024 年度 (未经审计)
营业收入	2,786,689,173.64	2,151,206,417.24
利润总额	265,674,136.53	218,249,951.40
扣除非经损益后的净利润	262,255,965.72	215,995,058.79

三、担保协议的主要内容

泰坦新动力拟与海外客户签订锂电池生产设备供货协议，为持续推进公司全球化战略，支持子公司国际业务的发展，公司拟为泰坦新动力就上述供货协议履约提供连带责任保证，担保金额不超过人民币 10.35 亿元，担保期限自担保函签署之日起至泰坦新动力对每个交易合同或订单义务履行期限届满之日止。相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容以实际签署为准，最终实际担保总额将不

超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

董事会认为：上述担保事项是基于公司深入推进全球化战略的需要，有利于子公司海外业务的拓展，符合公司整体战略布局及利益。公司对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等有充分了解和控制。被担保人经营正常、资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。公司董事会同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 0.3443 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.2906%；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保而产生损失的情形。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2025 年 3 月 22 日