

南京腾亚精工科技股份有限公司

关于公司 2026 年度为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 12 月 24 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为全资及控股子公司提供担保，现将相关情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足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科技有限公司（以下简称“安徽腾亚”）、南京腾亚工业装备有限公司（曾用名：南京至道机械制造有限公司，以下简称“腾亚装备”）、控股子公司江苏腾亚工具有限公司（以下简称“腾亚工具”）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 3,000.00 万元。担保额度有效期自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，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。

因经营筹备需要，公司全资子公司 TOUA TECHNOLOGY PTE. LTD.（以下简称“新加坡公司”）拟继续委托亚德凯代付越南生产基地筹备相关款项，新增

代付总金额最高不超过人民币 1,000.00 万元。因上述代付事项，公司 2026 年度自愿为新加坡公司对亚德凯香港有限公司 (YARDCARE HONGKONG LIMITED) (以下简称“亚德凯”) 的债务向亚德凯的全资股东南京腾亚机器人科技有限公司提供保证金质押担保，预计提供担保额度总计不超过人民币 1,317.16 万元，担保额度有效期自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

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。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，无需提交股东会审议。本次审议的担保额度生效后，前期经审议披露的担保额度自动失效。

二、担保额度预计情况

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%	37.73%	1,000.00	1,000.00	1.65%	否
	腾亚装备	100%	8.52%	1,000.00	1,000.00	1.65%	否
	腾亚工具	56.9261%	52.22%	1,000.00	1,000.00	1.65%	否
	新加坡公司	100%	-	317.16	1,317.16	2.18%	否
合计				3,317.16	4,317.16	7.14%	-

注 1：上表中最近一期指截至 2025 年 9 月 30 日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。

注 2：新加坡公司为新设公司，尚未实际经营，暂无财务数据。

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: 人民币万元

项目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	40,408.47	41,692.52
负债总额	15,245.09	16,833.03
其中: 银行贷款总额	1,000.00	
流动负债总额	14,226.53	16,833.03
或有事项涉及的总额		
净资产	25,163.38	24,859.49
项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-12 月
营业收入	13,858.23	21,131.78
利润总额	248.63	314.69
净利润	248.63	319.84

注: 2024 年财务数据经审计; 2025 年 1-9 月财务数据未经审计。

4、是否为失信被执行人

经查询, 截至本公告披露日, 安徽腾亚不属于失信被执行人。

(二) 南京腾亚工业装备有限公司

1、基本情况

公司名称: 南京腾亚工业装备有限公司

统一社会信用代码: 91320115MA1YGDP606

法定代表人：李明
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：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：金属工具制造；金属工具销售；风动和电动工具制造；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；风动和电动工具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用品销售；非居住房地产租赁；金属制品研发；金属制品销售；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；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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

腾亚装备系公司全资子公司，公司直接持股100%。

3、最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	16,647.21	15,825.43
负债总额	1,418.93	534.75
其中：银行贷款总额	1,000.00	
流动负债总额	438.29	534.75
或有事项涉及的总额		
净资产	15,228.28	15,290.68
项目	2025年1-9月	2024年1-12月
营业收入	2,083.14	1,735.45
利润总额	-100.76	-28.35
净利润	-92.79	-27.18

注：2024年财务数据经审计；2025年1-9月财务数据未经审计。

4、是否为失信被执行人

经查询，截至本公告披露日，腾亚装备不属于失信被执行人。

（三）江苏腾亚工具有限公司

1、基本情况

公司名称：江苏腾亚工具有限公司

统一社会信用代码：91320684MACJQR1AXQ

法定代表人：王龙

成立日期：2023 年 5 月 16 日

注册资本：19,900 万元人民币

住所：江苏省南通市海门区包场镇铁锚路 88 号内 10 号房

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产（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：风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；金属工具制造；金属工具销售；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；农林牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；微特电机及组件制造；塑料制品制造；紧固件制造；汽车零配件批发；家用电器销售；日用家电零售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；模具制造；模具销售；货物进出口；技术进出口；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售（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

腾亚工具系公司控股子公司，公司直接持股 56.9261%。

3、最近一年又一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	26,180.45	24,412.44
负债总额	13,670.85	9,619.27
其中：银行贷款总额	1,000.00	
流动负债总额	13,670.85	9,619.27
或有事项涉及的总额		
净资产	12,509.61	14,793.17
项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-12 月
营业收入	8,797.74	8,808.63
利润总额	-2,299.51	-3,898.87

净利润	-2,296.60	-3,873.48
-----	-----------	-----------

注：2024 年财务数据经审计；2025 年 1-9 月财务数据未经审计。

4、是否为失信被执行人

经查询，截至本公告披露日，腾亚工具不属于失信被执行人。

（四）TOUA TECHNOLOGY PTE. LTD.

1、基本情况

公司名称：TOUA TECHNOLOGY PTE. LTD.

注册编号：202532419D

成立日期：2025 年 7 月 25 日

公司类型：PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES（私人股份有限公司）

注册地址：10 KAKI BUKIT ROAD 2, #03-36, FIRST EAST CENTRE, SINGAPORE 417868

注册资本：10 万新加坡元

业务活动：WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT A DOMINANT PRODUCT(46900)（贸易批发）； OTHER HOLDING COMPANIES (64202)（投资其他控股公司）

2、与上市公司关系

TOUA TECHNOLOGY PTE. LTD.（以下简称“新加坡公司”）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：

新加坡公司为新设公司，尚未实际经营，暂无财务数据。

四、担保协议的主要内容

（一）公司拟为全资子公司安徽腾亚、腾亚装备、控股子公司腾亚工具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）提供的担保额度为 2026 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。

(二) 公司拟与亚德凯签署的《代付款协议》关于担保事项的主要内容

1、债权人：亚德凯香港有限公司（YARDCARE HONGKONG LIMITED）

(以下简称“亚德凯”)

2、债务人：新加坡腾亚科技有限公司（TOUA TECHNOLOGY PTE.LTD.）

3、保证人：南京腾亚精工科技股份有限公司

4、担保方式：以公司合法所有的货币资金作为保证金设定质押担保，保证
金币种为人民币，金额最高不超过 1,000 万元人民币。

5、被担保的主债权：本协议项下亚德凯代新加坡公司支付的代付款项，款
项金额最高不超过 1,000 万元人民币，具体金额以亚德凯实际支付凭证为准。

6、担保范围：本协议项下亚德凯支付的代付款项、新加坡公司违约金、赔
偿金、亚德凯为实现债权而支出的合理费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保
全费等）。

7、担保期间：自本协议生效之日起，至本协议约定的债务履行期限届满之
日后 6 个月止。若亚德凯、南京机器人在担保期限内未向公司主张担保责任，公
司的担保责任自动终止。

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子公司正
常的运营资金需求，能够有效支持子公司的发展，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 2026 年度为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或控股子公司，
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。

控股子公司腾亚工具的其他股东未提供同比例担保或反担保，主要原因为：少数股东江苏铁锚工具股份有限公司、南京腾亚实业集团有限公司和广州美凌格信息科技有限公司均不参与腾亚工具的日常经营及管理。腾亚工具作为公司控股子公司，日常经营管理由公司主导，公司能够对其经营的各个环节进行有效管控，为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不良影响，也不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

因此，董事会同意公司 2026 年度为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 4,317.16 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.14%。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 3,317.16 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.50%。

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败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、《代付款协议》。

特此公告。

南京腾亚精工科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日