

浙江春晖智能控制股份有限公司  
关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度并  
为子公司提供担保的公告

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

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 11 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：

### 一、申请综合授信额度事项及担保情况概述

为满足公司生产经营及投资活动计划的需求，公司及绍兴春晖精密机电有限公司（以下简称“子公司”、“春晖精密”）预计 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 8 亿元（授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证等），授信方式包括信用、保证等方式，具体授信额度、授信期限以公司或子公司与金融机构签订的协议为准。同时，公司拟为子公司提供担保，担保余额不超过人民币 7,000 万元，并拟授权董事长在授信额度范围内代表公司签署相关文件。

上述公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保事项，授权期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

### 二、担保额度预计情况

单位：人民币万元

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
浙江春晖智能	绍兴春晖精密机电	100.00%	23.76%	0.00	7,000.00	7.07%	否

控股股 份有限 公司	有限公司						
------------------	------	--	--	--	--	--	--

### 三、被担保人基本情况

#### (一) 绍兴春晖精密机电有限公司

- 1、成立日期：2002年5月15日
- 2、注册地址：绍兴市上虞区经济开发区
- 3、法定代表人：杨广宇
- 4、注册资本：5,588万元
- 5、经营范围：汽车配件、内燃机及配件、铸件、五金制品的开发、制造、加工、销售；进出口贸易业务（法律、法规禁止项目除外，限制项目取得许可方可经营）
- 6、股权结构：公司直接持有春晖精密100%的股权。
- 7、关联关系：春晖精密为公司的全资子公司。
- 8、信用情况：经查询，春晖精密不是失信被执行人。
- 9、主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	94,344,459.45	94,006,203.59
净资产	71,927,977.43	68,852,997.03
负债总额	22,416,482.02	25,153,206.56
资产负债率	23.76%	26.76%
项目	2025年1-9月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	43,388,962.99	48,206,094.59
营业利润	3,164,469.72	-2,503,501.11
净利润	2,899,918.17	-3,271,019.69

### 四、担保协议的主要内容

公司为子公司因向银行办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证等提供担保，担保方式为连带责任保证。实际担保金额、担保

期限、担保方式等将以实际签署的保证合同或协议为准。公司将根据相关担保的实际进展情况，及时履行信息披露义务。

## 五、董事会意见

公司于 2026 年 2 月 11 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度申请融资授信额度并为子公司提供担保的议案》。董事会认为：为满足公司生产经营及投资活动计划的需求，公司及子公司 2026 年度申请融资授信额度并为子公司提供担保事项符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《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》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

## 六、独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 2 月 11 日召开第九届董事会第十次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度申请融资授信额度并为子公司提供担保的议案》。

经核查，独立董事认为：本次综合授信及为子公司提供担保事项符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《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》等有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性；截至 2025 年 12 月 31 日，公司为子公司提供担保余额为人民币 0.00 万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 0.00%。公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在违规担保情况。独立董事一致同意该事项。

## 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为子公司提供担保余额为人民币 0.00 万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 0.00%。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况，也不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

## 八、备查文件

1、第九届董事会第十四次会议决议；  
2、第九届董事会第十次独立董事专门会议决议。  
特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会  
2026年2月11日