证券代码:688306 证券简称:均普智能 公告编号:2026-011

宁波均普智能制造股份有限公司第二届董事会第四十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波均普智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十六次会议于2026年2月6日以电子邮件形式发出通知,并于2026年2月11日在公司会议室以现场结合多种通讯的方式召开。本次会议由董事长王剑峰先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的公告》(公告编号:2026-012)。

2、审议并通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事王剑峰先生、周兴宥先生、朱雪松先生、潘进先生、郭志明先生回避本次表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过,本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》(公告编号:2026-013)。

3、审议并通过《关于预计2026年度对外担保情况的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2026年度对外担保情况的公告》(公告编号:2026-014)。

4、审议并通过《关于制定(期货和衍生品交易管理制度)的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议并通过《关于2026年度开展金融衍生品交易业务的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司编制的《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2026年度开展金融衍生品交易业务的公告》(公告编号:2026-015)和《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

6、审议并通过《关于变更公司注册地址暨修订(公司章程)的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册地址暨修订(公司章程)的公告》(公告编号:2026-016)。

7、审议并通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-017)。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2026年2月12日

证券代码:688306 证券简称:均普智能 公告编号:2026-012

宁波均普智能制造股份有限公司关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 为提高公司募投项目场地利用率,宁波均普智能制造股份有限公司(以下简称“公司”或“均普智能”)拟暂时调整“均普智能制造生产基地项目(一期)”部分闲置场地用途,将进行对外出租,公司在未来有扩产需求时将收回出租场地自用。

● 本次调整事项已经公司第二届董事会第四十六次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

● 本次调整是公司考虑实际经营情况等相关因素并结合募投项目的实际情况审慎做出的合理决策,有助于进一步提高公司募投项目场地利用率,不会对公司生产经营产生影响,不会对公司的经济效益产生负面影响。

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2022年1月18日核发《关于同意宁波均普智能制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]125号),公司获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股(A股)30,707.07万股,发行价格5.08元/股,募集资金总额为人民币1,559,919,156.00元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币1,418,966,238.97元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2022年3月17日出具了《验资报告》(天健验[2022]6-9号)。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金使用情况

截至2025年9月30日,公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下(未经审计):

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金承诺投入	已累计投入	投资进度
1	均普智能制造生产基地项目(一期)	27,496.69	27,000.00	26,989.47	99.96%
2	偿还银行贷款	23,000.00	23,000.00	23,000.00	100%
3	工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目	15,181.33	15,000.00	6,706.82	44.71%
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%
合计		75,678.02	75,000.00	66,696.29	

三、关于暂时调整募投项目闲置场地用途的情况

在均普智能募投项目建设过程中,公司积极响应政府对于提升工业用地使用效率的指导意见,适度增加了地块的建设容积率,建造面积有所增加,公司将使用自有资金解决因规划调整导致的建设费用增加。

公司根据实际业务生产面积使用需求,避免因规划调整产生较大金额的装修费用,为更高效地使用自有厂房,公司拟实施本次募投项目部分暂时对外出租事项,租赁期限为一年(以签订租赁合同时间起算),公司预计对外出租的募投项目面积不超过3.80万平方米,不超过募投项目总面积的48%。同时,公司将同步出租自有资金建设的停车楼等配套设施。

本次出租租金将综合参照标的房屋所在地、周边地区同类物业出租价格以及公司目前承租厂房单价确定。本次出租事项将在符合交易公平原则,价格公允、合理,不损害公司及全体股东利益的基础上,按照相关规定履行审议程序后进行。

扣除拟用于出租的3.80万平方米闲置场地后,公司还保留了4.12万平方米厂区用于募投项目“均普智能制造生产基地项目(一期)”和“工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目”的建设,按照公司现阶段的经营规划,足够支持募投项目的正常开展。截至本公告披露日,公司已将宁波地区的主要生产车间搬迁至募投厂区,预计2026年上半年将公司宁波地区的主要办公和生产场所全部搬迁至募投厂区。完成搬迁后,公司将退租目前承租的厂房和办公楼。

综合考虑目前智能制造业务未来的增量及公司孵化的新业务情况,公司在未来有扩产需求时将收回出租场地自用。

四、暂时调整募投项目闲置场地用途对公司的影响

本次调整是公司考虑实际经营情况等相关因素并结合募投项目的实际情况审慎做出的合理决策,有助于进一步提高公司募投项目场地利用率,能够为公司带来稳定的租金收入,对公司财务状况和经营成果在一定程度上产生积极的影响,符合公司及全体股东的利益。公司在未来有扩产需求时将收回出租场地自用,不会对公司募投项目的开展产生不利影响。

五、相关审核程序及专项意见

●公司于2026年2月11日召开第二届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的议案》。公司董事会发表了明确同意意见,保荐机构甬兴证券有限公司出具了明确的核查意见。本次调整事项尚需提交股东会审议。

1、董事会意见

董事会认为:公司在不影响正常生产经营的情况下,将募投项目的部分闲置场地对外出租,提高了公司场地的使用效率,对公司不会产生负面影响。公司决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,全体董事一致同意通过此议案。

2、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次暂时调整募投项目部分闲置场地用途事项已经公司董事会审议通过,尚需通过股东会审议,公司履行了必要的决策程序。本次暂时调整募投项目部分闲置场地用途事项有利于提高公司募投项目场地利用率,符合相关的法律法规及交易所规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司本次暂时调整募投项目部分闲置场地用途事项无异议。

六、备查文件

1、第二届董事会第四十六次会议决议

2、甬兴证券有限公司关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的核查意见

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2026年2月12日

证券代码:688306 证券简称:均普智能 公告编号:2026-013

宁波均普智能制造股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次日常关联交易预计事项尚须提交公司股东会审议通过;

● 公司与关联方发生的日常关联交易均是正常生产经营所必需,遵循公允、合理的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,不会对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

宁波均普智能制造股份有限公司(以下简称“公司”或“均普智能”)于2026年2月11日召开第二届董事会第四十六次会议,审议了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》,本次日常关联交易预计金额为44,875.60万元。关联董事王剑峰先生、周兴宥先生、朱雪松先生、潘进先生、郭志明先生回避了本次表决,其他非关联董事一致同意该议案。

公司独立董事专门会议审议并通过了该关联交易预计议案,一致认为公司预计2026年度日常关联交易额度预计符合公司经营发展需要,遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司或股东利益,特别是中小股东利益的情形,同意将该事项提交公司董事会审议。

本次预计2026年度日常关联交易事项尚须获得股东会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

(二)本次日常关联交易的预计金额和类别

公司2026年度对日常关联交易的预计如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	2026年度预计金额	占同类业务比例[注1]	2025年度实际发生金额[注2]	占同类业务比例	2026年度预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方出售商品和提供服务	宁波均胜电子股份有限公司及其子公司	40,044.00	15.04%	33,864.29	12.72%	项目投资周期性影响
向关联方提供水电	宁波均胜电子股份有限公司下属子公司	200.00	-	115.13	-	-
向关联方出租房产	均胜集团有限公司下属子公司	109.09	-	-	-	-
	宁波均胜电子股份有限公司下属子公司	1,850.00	-	1,459.05	-	-
小计		42,203.09	-	35,438.47	-	-
向关联方承租房产	宁波均胜电子股份有限公司及其子公司	220.10	5.00%	980.20	22.25%	搬至新厂区,逐步退租目前承租的厂房和办公楼
向关联方采购水电	宁波均胜电子股份有限公司及其子公司	65.55	0.05%	153.70	0.13%	-
向关联方采购商品及服务	均胜集团有限公司下属子公司	1,889.35	1.58%	898.25	0.75%	受实际采购需求影响波动
	宁波均胜电子股份有限公司下属子公司	497.51	0.42%	234.09	0.20%	-
小计		2,672.51	-	2,266.24	-	-
合计		44,875.60	-	37,704.71	-	-

注1:占同类业务比例以2024年度经审计数据为基数进行计算。

注2:2025年度实际发生金额未经审计,全年实际发生日常关联交易金额以最终审计结果为准。

(三)公司2025年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2025年度对日常关联交易的预计和实际执行情况对比如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	2025年度预计金额	2025年度实际发生金额[注1]	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方出售商品和提供服务	宁波均胜电子股份有限公司及其子公司	36,317.22	33,864.29	个别项目进度延期影响
	均胜集团有限公司下属子公司	-	6.70	-
向关联方提供水电	宁波均胜电子股份有限公司下属子公司	300.00	115.13	-
向关联方出租房产	宁波均胜电子股份有限公司下属子公司	-	1,459.05	[注2]
小计		36,617.22	35,445.17	-
向关联方承租房产	宁波均胜电子股份有限公司	987.48	980.20	-
向关联方采购水电	宁波均胜电子股份有限公司及其子公司	165.83	153.70	-
向关联方采购商品及服务	均胜集团有限公司下属子公司	1,147.65	898.25	-
	宁波均胜电子股份有限公司下属子公司	375.74	234.09	-
小计		2,676.70	2,266.24	-
合计		39,293.92	37,711.41	-

注1:2025年度实际发生金额未经审计,全年实际发生日常关联交易金额以最终审计结果为准。

注2:公司2025年度向宁波均胜电子股份有限公司下属子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司的厂房租赁事项已经公司第二届董事会第三十次会议、2025年第二次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于部分厂房对外出租暨关联交易的公告》(公告编号:2025-020)。

二、关联方基本情况和关联关系

(一)均胜集团有限公司

关联方名称	均胜集团有限公司
关联关系	公司控股股东
注册地	浙江省宁波高新区冬青路555号5幢508室
成立日期	2001-09-04
注册资本	12,000万元人民币
法定代表人	王剑峰
主营业务	一般项目:以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;非居住房地产租赁;艺术品代理;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(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)。

均胜集团有限公司是公司的控股股东,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形,与均普智能构成关联关系。

(二)宁波均胜电子股份有限公司

关联方名称	宁波均胜电子股份有限公司
关联关系	受同一最终控制方王剑峰先生控制
注册地	浙江省宁波市高新区清逸路99号
成立日期	1992-08-07
注册资本	15.51亿人民币
法定代表人	王剑峰
主营业务	电子产品、电子元件、汽车电子装置(车身电子控制系统)、光电机一体化产品、数字电视机、数字摄录机、数字录放机、数字放声设备、汽车配件、汽车关键零部件(发动机进气增压器)、汽车内外饰件、橡塑金属制品、汽车后视镜的设计、制造、加工;模具设计、制造、加工;销售本企业自产产品;制造业项目投资;从事货物及技术的进出口业务(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。

均普智能与宁波均胜电子股份有限公司的控股股东均为均胜集团有限公司,实际控制人均为王剑峰先生,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形,与均普智能构成关联关系。

(三)广东香山衡器集团股份有限公司

关联方名称	广东香山衡器集团股份有限公司
关联关系	受同一最终控制方王剑峰先生控制
注册地	中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区
成立日期	1999-06-22
注册资本	1.32亿人民币
法定代表人	刘玉达
主营业务	一般项目:衡器制造;衡器销售;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;充电桩销售;电气信号设备装置制造;电气信号设备装置销售;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;电子元器件制造;软件开发;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;通信设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;通用零部件制造;仪器仪表制造;仪器仪表销售;物联网设备制造;物联网设备销售;电子测量仪器制造;电子测量仪器销售;钟表与计时仪器制造;钟表与计时仪器销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;移动终端设备制造;移动终端设备销售;体育用品及器材制造;模具制造;模具销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;五金产品研发;五金产品制造;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术进出口;货物进出口。(上述经营范围涉及货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外))(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)(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)

香山衡器集团股份有限公司是公司实际控制人王剑峰先生控制的企业,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形,与均普智能构成关联关系。

上述关联方企业财务状况良好,生产经营正常,前期同类关联交易都能够顺利执行完成,具有履约能力。

三、日常关联交易的主要内容

(一)关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方采购、销售商品及货物,提供劳务及接受劳务,承租支付租金与出租等,交易价格遵循公允原则,并结合市场价格进行协商确定,最终价格通过市场化竞争或综合考虑人工、采购、税费等各项成本,结合市场定价及公司正常盈利空间确定最终定价,与非关联交易定价原则没有实质性差异。

(二)关联交易协议签署情况

本公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、公平公允的原则,结合市场价格进行协商确定,并与所有关联方签订关联交易协议,对关联交易事项及价格予以确定。

四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响

公司及下属子公司按照市场公允价格向关联法人采购、销售商品、接受劳务、承租支付租金、服务费用等,是充分利用关联法人的资源,发挥协同效应,提高公司整体竞争力,实现公司股东权益最大化,对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。本次预计的日常关联交易属本公司日常经营业务的需要,不损害上市公司或中小股东的利益。公司主营业务未因此类交易而对关联法人形成依赖,对公司独立性没有影响。

五、备查文件

1、《宁波均普智能制造股份有限公司第二届董事会第四十六次会议决议》;

2、《宁波均普智能制造股份有限公司第二届董事会第十次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2026年2月12日

证券代码:688306 证券简称:均普智能 公告编号:2026-014

宁波均普智能制造股份有限公司关于预计2026年度对外担保情况的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 公司此次对外担保的被担保方为公司全资子公司及公司全资孙公司,被担保方中无公司关联方;

● 2026年度预计对外担保总额度不超过180,000万元。

● 本次担保计划中对全资子公司及全资孙公司的担保无反担保;

● 本事项尚须经股东会审议。

一、担保情况概述

2026年2月11日,宁波均普智能制造股份有限公司(以下简称“公司”或“均普智能”)召开了第二届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于公司预计2026年度对外担保情况的议案》。

为满足公司子公司以及下属公司的日常经营和发展需要,确保2026年业务经营稳步运行,公司和全资子公司、全资孙公司拟为合并报表范围内的全资子公司、全资孙公司的日常经营和融资(包括但不限于开展业务合作、日常采购销售或申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资)所需事项,提供连带责任担保(包括公司为全资子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间相互提供担保),担保总额度不超过人民币180,000万元,担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押、质押等方式。上述担保金额可以为人民币或等值外币,外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。具体担保金额及担保期间按照合同约定执行。

为确保业务的顺利开展,除上述担保外,公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司在商品销售、原材料及设备采购等日常经营活动中提供无固定金额的履约类担保,担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

在上述额度范围内,公司董事会提请股东会授权管理层根据公司实际经营情况的需要签署上述担保相关合同及法律文件。

上述担保额度为预估最高额度,后期可能根据公司和子公司的实际情况,在子公司(包括但不限于下表所列示子公司、已设立子公司及未来新纳入合并报表范围内的子公司)之间调剂使用。

上述担保额度授权有效期为自本议案通过公司2026年第一次临时股东会审议之日起不超过12个月。上述股东会审议通过后,经2024年年度股东会、2025年第三次临时股东大会审议通过的《关于预计2025年度对外担保情况的议案》、《关于新增2025年度对外担保额度预计的议案》中尚未使用的担保额度相应自动失效。

二、被担保人基本情况

(一)均普苏州

企业名称	均普工业自动化(苏州)有限公司		
注册地址	苏州工业园区白榆路12号		
注册资本	5,000万元	成立日期	2019年1月21日
法定代表人	陶然	类型	有限责任公司
经营范围	工业机器人、工业自动化设备的研发、制造、加工、销售、技术咨询、售后服务;自营和代理各类货物和技术的进出口业务(但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外)。(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)		
股权结构	均普智能直接持股100%		
最近一年一期主要财务数据	时间	2025.09.30 2025三季度	2024.12.31 2024年度
	总资产(万人民币)	22,419.76	21,880.39
	总负债(万人民币)	19,013.59	19,590.44
	净资产(万人民币)	3,406.18	2,289.96
	营业收入(万人民币)	12,942.58	19,171.74
	净利润(万人民币)	1,116.22	2,342.08
是否经审计	2024年度财务数据经审计;2025三季度财务数据未经审计	审计机构名称	天健会计师事务所
是否存在影响偿债能力的重大或有事项	否		

(二)PIA控股

企业名称	PIA Automation Holding GmbH		
注册地址	Theodor-Jopp-Straße 6,97616 Bad Neustadt a.d. Saale		
注册资本	7,100万欧元	成立日期	2017年3月8日
法定代表人		类型	有限责任公司
经营范围	股权投资、资产和业务管理		
股权结构	均普智能直接持股100%		
最近一年一期主要财务数据	时间	2025.09.30 2025三季度	2024.12.31 2024年度
	总资产(万欧元)	37,327.14	36,198.06
	总负债(万欧元)	8,299.53	7,561.32
	净资产(万欧元)	29,027.61	28,636.74
	营业收入(万欧元)	591.22	612.28
	净利润(万欧元)	-109.13	-434.89
是否经审计	2024年度财务数据经审计;2025三季度财务数据未经审计	审计机构名称	天健会计师事务所
是否存在影响偿债能力的重大或有事项	否		

(三)PIA巴城

企业名称	PIA Automation Bad Neustadt GmbH		
注册地址	Theodor-Jopp-Straße 6,97616 Bad Neustadt a.d. Saale		
注册资本	50万欧元	成立日期	2014年6月3日
法定代表人		类型	有限责任公司
经营范围	汽车电子及汽车安全系统智能制造装备的研发、生产、销售		
股权结构	均普智能间接持股100%		
最近一年一期主要财务数据	时间	2025.09.30 2025三季度	2024.12.31 2024年度
	总资产(万欧元)	5,270.30	4,180.10
	总负债(万欧元)	7,390.32	5,770.96
	净资产(万欧元)	-2,120.03	-1,590.86
	营业收入(万欧元)	1,348.13	6,510.83
	净利润(万欧元)	-529.17	13.43
是否经审计	2024年度财务数据经审计;2025三季度财务数据未经审计	审计机构名称	天健会计师事务所
是否存在影响偿债能力的重大或有事项	否		

(四)PIA安贝格

企业名称	PIA Automation Amberg GmbH		
注册地址	Wernher-von-Braun-Strasse 5,92224 Amberg		
注册资本	5万欧元	成立日期	2008年9月26日
法定代表人		类型	有限责任公司
经营范围	消费品、工业机电、医疗健康智能制造装备的研发、生产、销售		
股权结构	均普智能间接持股100%		
最近一年一期主要财务数据	时间	2025.09.30 2025三季度	2024.12.31 2024年度
	总资产(万欧元)	7,034.68	7,124.39
	总负债(万欧元)	4,227.60	4,686.55
	净资产(万欧元)	2,807.08	2,437.84
	营业收入(万欧元)	5,670.57	5,682.60
	净利润(万欧元)	369.24	628.19
是否经审计	2024年度财务数据经审计;2025三季度财务数据未经审计	审计机构名称	天健会计师事务所
是否存在影响偿债能力的重大或有事项	否		

(五)PIA奥地利

企业名称	PIA Automation Austria GmbH		
注册地址	A-8074 Grambach, Teslastraße 8		
注册资本	7.5万欧元	成立日期	2014年12月18日
法定代表人		类型	有限责任公司
经营范围	汽车动力总成系统智能制造装备、工业数字化应用软件及服务、新能源汽车动力系统的研发、生产、销售		
股权结构	均普智能间接持股100%		
最近一年一期主要财务数据	时间	2025.09.30 2025三季度	2024.12.31 2024年度
	总资产(万欧元)	11,991.97	13,145.78
	总负债(万欧元)	10,205.30	11,158.04
	净资产(万欧元)	1,786.67	1,987.75
	营业收入(万欧元)	4,682.20	7,408.37
	净利润(万欧元)	-201.55	66.02
是否经审计	2024年度财务数据经审计;2025三季度财务数据未经审计	审计机构名称	天健会计师事务所
是否存在影响偿债能力的重大或有事项	否		

(六)PIA美国

企业名称	PIA Automation USA Inc.		
注册地址	5825 Old Boonville Highway, Evansville		
注册资本	1,000美元	成立日期	1997年4月16日
法定代表人		类型	有限责任公司
经营范围	汽车零部件、医疗健康智能制造装备的研发、生产、销售		
股权结构	均普智能间接持股100%		
最近一年一期主要财务数据	时间	2025.09.30 2025三季度	2024.12.31 2024年度
	总资产(万美元)	3,860.54	4,524.86
	总负债(万美元)	6,087.74	6,530.98
	净资产(万美元)	-2,227.20	-2,006.11
	营业收入(万美元)	2,583.51	4,173.08
	净利润(万美元)	-221.09	-472.94
是否经审计	2024年度财务数据经审计;2025三季度财务数据未经审计	审计机构名称	天健会计师事务所
是否存在影响偿债能力的重大或有事项	否		

(七)PIA加拿大

企业名称	PIA Automation Canada Inc.		
注册地址	55 Norfinch Drive ,North York ,ON M3N 1Y7		
注册资本	4万加拿大元	成立日期	2002年1月23日
法定代表人		类型	有限责任公司
经营范围	汽车动力总成系统及新能源汽车动力系统智能制造装备的研发、生产、销售		
股权结构	均普智能间接持股100%		
最近一年一期主要财务数据	时间	2025.09.30 2025三季度	2024.12.31 2024年度
	总资产(万加元)	2,070.77	2,282.56
	总负债(万加元)	4,073.79	4,058.80
	净资产(万加元)	-2,003.02	-1,776.23
	营业收入(万加元)	1,126.57	1,320.20
	净利润(万加元)	-228.79	-439.01
是否经审计	2024年度财务数据经审计;2025三季度财务数据未经审计	审计机构名称	天健会计师事务所
是否存在影响偿债能力的重大或有事项	否		

(八)PIA墨西哥

企业名称	PIAMEX Automation, S. de R.L.de C.V.		
注册地址	La Vid 107, Tablas de la virgen, Leon,Gto. Mexico CP 37140		
注册资本	100.3万美西哥比索	成立日期	2021年6月21日
法定代表人		类型	有限责任公司
经营范围	智能制造装备研发、生产、销售和服务。		
股权结构	均普智能间接持股100%		
最近一年一期主要财务数据	时间	2025.09.30 2025三季度	2024.12.31 2024年度
	总资产(万比索)	14,472.94	19,619.41
	总负债(万比索)	22,778.00	28,605.91
	净资产(万比索)	-8,305.06	-8,986.50
	营业收入(万比索)	3,690.18	34,678.79
	净利润(万比索)	681.44	-3,540.28
是否经审计	2024年度财务数据经审计;2025三季度财务数据未经审计	审计机构名称	天健会计师事务所
是否存在影响偿债能力的重大或有事项	否		

(九)PIA服务中心

企业名称	PIA Automation Service DE GmbH		
注册地址	Stotternheimer Straße 37b, 99087,		
注册资本	2.5万欧元	成立日期	2016年5月30日
法定代表人		类型	有限责任公司
经营范围	对公司其他子公司提供智能制造装备技术支持和售后服务。		
股权结构	均普智能间接持股100%		
最近一年一期主要财务数据	时间	2025.09.30/ 2025三季度	2024.12.31 2024年度
	总资产(万欧元)	224.05	361.62
	总负债(万欧元)	97.22	221.42
	净资产(万欧元)	126.83	140.20
	营业收入(万欧元)	274.16	434.66
	净利润(万欧元)	-13.37	22.77
是否经审计	2024年度财务数据经审计;2025三季度财务数据未经审计	审计机构名称	天健会计师事务所
是否存在影响偿债能力的重大或有事项	否		

(十)PIA克罗地亚

企业名称	PIA Automation Croatia D.O.O.		
注册地址	Strojarska cesta 9c, Sesvete-Kraljevec (Zagreb), Croatia		
注册资本	2万库纳	成立日期	2009年3月17日
法定代表人		类型	有限责任公司
经营范围	智能制造装备的研发、生产,对公司其他子公司提供智能制造装备技术支持和售后服务		
股权结构	均普智能间接持股100%		
最近一年一期主要财务数据	时间	2025.09.30/ 2025三季度	2024.12.31 2024年度
	总资产(万欧元)	1,241.74	965.63
	总负债(万欧元)	1,163.14	901.72
	净资产(万欧元)	78.59	63.91
	营业收入(万欧元)	385.47	467.15
	净利润(万欧元)	14.68	15.43
是否经审计	2024年度财务数据经审计;2025三季度财务数据未经审计	审计机构名称	天健会计师事务所
是否存在影响偿债能力的重大或有事项	否		

(十一)PIA北美投资

企业名称	PIA Automation North America Inc.		
注册地址	1209 Orange St, in the City of Wilmington, County of New Castle, 19801, USA		
注册资本	5000股	成立日期	2024年9月13日
法定代表人		类型	股份有限公司
经营范围	企业管理咨询服务,技术开发,咨询服务,自动化设备和系统的开发、制造、分销、销售,服务以及进出口业务。		
股权结构	均普智能间接持股100%		
最近一年一期主要财务数据	时间	2025.09.30/ 2025三季度	2024.12.31 2024年度
	总资产(美元)	613.16	-
	总负债(美元)	2.76	-
	净资产(美元)	610.40	-
	营业收入(美元)	0	-
	净利润(美元)	10.40	-
是否经审计	2024年度财务数据经审计;2025三季度财务数据未经审计	审计机构名称	天健会计师事务所
是否存在影响偿债能力的重大或有事项	否		

三、担保协议的主要内容

担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定,以正式签署的担保文件为准,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项是为满足公司全资子公司及全资孙公司日常经营和发展需要,确保业务订单得以开拓,经营得以稳步运行。被担保对象均为公司下属正常且持续经营的全资子公司和全资孙公司,担保风险总体可控,未损害公司及股东利益。

五、董事会意见

经公司第二届董事会第四十六次会议审核后认为,本次公司2026年度对外担保计划是在综合考虑公司及全资子公司和全资孙公司的业务经营发展需要作出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司全资子公司及全资孙公司,经营和财务状况稳定,资产信用状况良好,具备偿债能力,能够有效控制和防范担保风险,担保事宜符合公司和全体股东的利益。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司及子公司累计对外担保余额为8.97亿元,全部为对公司子公司提供的担保,占上市公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为51.05%、19.19%。除前述有固定金额的担保外,公司及子公司存在为公司合并报表范围内子公司的日常经营提供无固定金额履约类担保的情形。公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况,公司无逾期对外担保的情况,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。

七、上网公告附件

1、《宁波均普智能制造股份有限公司第二届董事会第四十六次会议决议