2

责具体组织实施并签署相关的合同、法律文件。
为满足公司子公司日常经营和业务发展资金需要，2025 年度公司拟
向部分子公司提供担保，拟担保事项为银行综合授信（包括但不限于办理
人民币或外币流动资金贷款、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、外汇远期结售汇以及衍生产品等
相关业务）、付款担保、采购担保及销售担保（包括但不限于签署担保函、
保证合同等）等，公司在上述额度内及担保事项将给予连带责任担保，每
证、保࠾찘晓玅款、相关业务）、Ԃ�、ॆ᐀保证合同等）等，ܴ昖ᝀ、䁾逴聴뀀保ә䥨䆒〘億噉䀃ᒡᵄ잱辰保金额、、䓁亀银㸛㋎멄㘒综合授信ؐ䎔隄᤮뽃㐄ᑀ瑲灠׮쳖、䐄䀰亿ㅀ伐㐁႑牰怀䜀满足公司子�ܱ钖ᝀ、乃큷整֔隄᤮뽃倔呦牰态䪠度公司拟为满足公司子ɧط鄡琀、䀀虬䀀쁙䥨䆒ᅀ伐ń݇✆^怀、⺿ㅀ伐န呦牰态䪠度公司拟

3

企业名称 东莞拓斯达智能装备有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 91441900MA51RT177E
法定代表人 兰海涛

4

利润总额 1,034.46 554.28
净利润 1,035.56 554.52

（二）拓斯达智能科技（东莞）有限公司
1.基本情况
企业名称 拓斯达智能科技（东莞）有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 91441900590124950C
法定代表人 刘少杰
注册资本 700.27 万元
营业期限 2012-02-27 至 无固定期限
注册地址 广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路 2 号 4 栋 101 室
与公司的关系 系公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权
经营范围
研发、制造、销售：工业机器人、无人化车间设计解决方案系统、智能焊接设备、智能自
动化生产线、红外线设备、检测设备、包装印刷设备、智能组装设备、超声波设备、热铆
溶接设备、激光设备、震动焊接设备、切割冲压设备、及其相关配套配件与模具、一类医
疗器械、二类医疗器械、日用口罩（非医用）、劳保用品；涂装设备、表面处理设备、环
保节能设备及安装、维修及技术咨询服务；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）。（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）

2.股权结构
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例 出资方式
广东拓斯达科技股份有限公司 700.27 100% 货币
合计 700.27 100% --

3.最近一年又一期财务数据
 单位：人民币万元
项目
2023 年 12 月 31 日
（经审计）
2024 年 9 月 30 日
（未经审计）
资产总额 35,065.80 41,949.66
负债总额 4,918.48 13,972.37

5

其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 4,425.01 13,931.61
净资产 30,147.32 27,977.29
项目
2023 年 1 月—12 月
（经审计）
2024 年 1 月—9 月
（未经审计）
营业收入 7,907.03 4,854.21
利润总额 146.20 -2,697.93
净利润 194.53 -2,170.03

（三）东莞拓斯达智能系统技术有限公司
1.基本情况
企业名称 东莞拓斯达智能系统技术有限公司
企业类型 其他有限责任公司
统一社会信用代码 91441900MA54KA9R4T
法定代表人 杨靖
注册资本 1,250 万元
营业期限 2020-04-24 至 无固定期限
注册地址 广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路 2 号 4 栋 301 室
与公司的关系 系公司的控股子公司，公司持有其 80%的股权
经营范围
一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备
销售；智能水务系统开发；水资源专用机械设备制造；污水处理及其再生利用；配电开关
控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制
造；信息系统集成服务；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置制造；智能
基础制造装备制造；机械电气设备销售；机械电气设备制造；普通机械设备安装服务；工
程管理服务；安防设备制造；安防设备销售；消防技术服务。（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）

2.股权结构
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例 出资方式
广东拓斯达科技股份有限公司 1,000 80% 货币
杨靖 250 20% 货币

6

合计 1,250 100% --

3.最近一年又一期财务数据
 单位：人民币万元
项目
2023 年 12 月 31 日
（经审计）
2024 年 9 月 30 日
（未经审计）
资产总额 4,816.41 2,833.76
负债总额 4,367.53 2,562.19
其中：银行贷款总额
流动负债总额 4,367.53 2,562.19
净资产 448.88 271.56
项目
2023 年 1 月—12 月
（经审计）
2024 年 1 月—9 月
（未经审计）
营业收入 6,116.15 3,134.45
利润总额 886.16 -129.18
净利润 690.69 -177.32

（四）东莞市埃弗米数控设备科技有限公司
1.基本情况
企业名称 东莞市埃弗米数控设备科技有限公司
企业类型 其他有限责任公司
统一社会信用代码 91441900345450963N
法定代表人 黄永生
注册资本 3,551.4733 万元人民币
营业期限 2015-06-17 至 无固定期限
注册地址 广东省东莞市大岭山镇连环路 39 号 2 号楼 202 室
与公司的关系 系公司的控股子公司，公司持有其 53.60%的股权
经营范围
研发、产销、维修：通用机械加工设备、高端数控机床及关键零部件、五轴联动数控机
床、数控座标镗铣加工设备、数控座标磨床、五轴联动数控系统及伺服系统程序设计、自
动化机械设备；货物进出口。（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）

7

2 .股权结构

股 东名称 或姓名 认 缴出资 额（万 元） 出 资占比 出 资方式

广 东拓斯 达科技 股份有 限公司 1,9 03. 5748 53. 60% 货 币

黄 永生 1,1 31. 4249 31. 86% 货 币

杨 子健 15 3 .54 02 4. 3 2% 货 币

瑞 昌拓晨 企业管 理中心 （有限 合伙） 1 1 6.6 1 86 3. 2 8% 货 币

瑞 昌埃合 企业管 理中心 （有限 合伙） 9 2 .93 5 6 2 . 62 货 币

冯 顺 7 6 .77 0 1 2. 1 6% 货 币

瑞 昌埃众 企业管 理中心 （有限 合伙） 7 6 .60 9 1 2.1 6% 货 币

合 计 3,5 51. 4733 100 .00% - --

3 . 最近一年又一 期财务数 据

单位：人民币万元

项目

2023 年 12 月 31 日

（经审计）

2024 年 9 月 30 日

（未经审计）

资产总额 44,148.45 63,849.43

负债总额 29,001.90 49,258.98

其中：银行贷款总额 7,409.00 9,011.13

流动负债总额 28,778.83 44,724.02

净资产 15,146.55 14,590.45

项目

2023 年 1 月—12 月

（经审计）

2024 年 1 月—9 月

（未经审计）

营业收入 35,171.82 15,531.9

利润总额 4,648.38 -1,406.77

净利润 4,220.75 -880.99

截至本公告披露日，各子公司自设立以来严格遵守和执行国家法律、

规章及产业政策的规定，不存在重大民事诉讼或仲裁，不是失信被执行人，

具有良好的企业信用与形象。

8

四、担保协议的主要内容
截至审议日，相关担保协议尚未签署，具体担保方式、金额和期限
及其他具体事宜以与金融机构、交易方签订的相关协议为准
五、董事会意见
公司董事会认为：本次担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，
主要为满足其业务发展需要，有利于促进子公司的持续稳定发展，提高其
经营效率和盈利能力。公司对上述担保对象具有绝对控制权，且被担保对
象经营稳定，资信状况良好，具备相应偿债能力，公司对其提供担保风险
可控。本次担保事项符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影
响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在
损害上市公司、股东利益的情形。公司董事会同意本次担保。
六、监事会意见
公司监事会认为：2025 年度预计新增担保额度事项的审议及表决符
合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关法律
法规的规定，程序合法有效。被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，
本担保有助于被担保对象日常运营和持续发展，该担保风险可控，符合公
司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，
符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司尚在有效期内累计担保总额度为 116,000 万元
（含本次新增预计担保额度），其中为全资子公司及控股子公司累计担保
额度 105,000 万元；为客户提供的融资租赁回购担保累计担保额度为
4,000 万元，为客户提供买方信贷担保累计担保额度为 7,000 万元。公司
尚在有效期内累计担保总额度占公司最近一期经审计净资产的比例为

9

48.11%；公司及子公司对外担保累计金额为 0 万元（不包括对子公司的
担保），公司为子公司实际担保余额为 66,500 万元，占公司最近一期经
审计净资产的比例为 27.58%。公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外
担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
（一） 第四届董事会第二十一次会议决议；
（二） 第四届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
 广东拓斯达科技股份有限公司董事会
 2025 年 2 月 20 日