

证券代码：831527

证券简称：约顿气膜

主办券商：中信建投

## 北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 预计 2023 年度对子公司提供担保额度的公 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、预计担保情况概述

#### （一）预计担保基本情况

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司（以下简称“公司”）因发展需要，现对 2023 年度向子公司提供担保的额度进行预计如下：2023 年度公司在任意时点为子公司提供担保的总金额不超过 8000 万元，公司股东大会授权公司总经理根据实际情况在前述额度内办理相关的具体事项，签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

#### （二）审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 3 日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计 2023 年度对子公司提供担保额度的议案》，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无回避表决情况，尚需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

(一) 预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

2023 年度公司在任意时点为子公司提供担保的总金额不超过 8000 万元，公司股东大会授权公司总经理根据实际情况在前述额度内办理相关的具体事项，签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

## 三、董事会意见

(一) 预计担保原因

上述预计担保事项是为解决子公司生产经营及业务发展所需资金，符合公司及子公司的发展需求和全体股东利益。

(二) 预计担保事项的利益与风险

本次预计担保有利于保障子公司持续、稳定、健康的发展，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。

(三) 对公司的影响

本次预计担保主要用于满足子公司业务发展需要，有利于提升其运营及盈利能力，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司经营产生重大影响。

## 四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近
----	-------	-------

		一期经审计 净资产的比 例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公 司合并报表外主体的担保余额	0.00	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,111.00	5.31%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0.00	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提 供的担保余额	0.00	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保 金额	0.00	0.00%

## 五、备查文件目录

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

董事会

2023年3月3日