

证券代码：873869

证券简称：早康枸杞

主办券商：国融证券

早康枸杞股份有限公司

预计 2023 年度为子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足经营和发展需要，公司计划为子公司提供担保。公司未来 12 个月，为子公司提供担保的额度不超过人民币 6000 万元。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

（二）审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 13 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2023 年度为子公司提供担保》的议案，表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

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

上述预计公司 2023 年度为子公司提供担保的事项，被担保人为公司子公司。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

三、董事会意见

（一）担保原因

本次预计担保为公司支持子公司的业务发展，符合公司整体发展战略。

（二）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。公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制，为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司的正常经营。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

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	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	10,800.00	158.68%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	7,396.96	108.68%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	10,800.00	158.68%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

五、备查文件目录

《早康枸杞股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

早康枸杞股份有限公司

董事会

2023年3月14日