

证券代码：832912

证券简称：西科集团

主办券商：浙商证券

西科农业集团股份有限公司

关于预计未来 12 个月对控股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

为满足控股子公司日常经营和业务发展需要，提高融资决策效率，公司预计未来 12 个月内为控股子公司提供总额度不超过人民币 5000 万元的担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。以上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。董事会提请股东大会授权总经理具体负责办理相关事宜，包括但不限于在此额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。本次授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年有效。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于预计公司未来 12 个月对控股子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议批准后生效。

二、担保协议的主要内容

具体担保金额、担保期限等条款以实际签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过上述预计的担保额度。

三、董事会意见

（一）担保原因

公司为控股子公司银行融资提供担保，是为了支持子公司正常业务发展需要，符合公司及子公司的发展需求和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）担保事项的利益与风险

公司为控股子公司向银行等金融机构申请贷款融资提供担保，有利于保证其业务发展及日常经营资金需求，担保风险可控，符合公司整体利益。

（三）对公司的影响

上述对外担保的目的是为了控股子公司正常业务发展和生产经营需要，有利于推动控股子公司的可持续发展，不存在危害本公司及其他股东利益的行为，对公司财务状况、经营成果、现金流量不会造成不利影响。

四、备查文件

（一）《西科农业集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

（二）《西科农业集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

西科农业集团股份有限公司

董事会

2022年4月27日