

证券代码：837833

证券简称：同科股份

主办券商：恒泰长财证券

山东同科供应链股份有限公司 预计担保的公告

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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

山东同科供应链股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司及子公司、控股子公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）的生产经营和资金需求，预计 2023 年度公司为合并报表范围内子公司、控股子公司、子公司与子公司之间、子公司与控股子公司之间相互提供无偿担保的新增额度合计不超过人民币 30000 万元（该额度有效期内可循环使用），在不超过上述预计新增担保额度范围内，由公司股东大会审议并授权董事长（法定代表人）根据公司 2023 年度经营与融资实际情况对公司及子公司、控股子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新设立的子公司、控股子公司分配担保额度，并全权代表公司签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议等各项法律文件，不必再提请董事会及股东大会另外单独进行审批。本次预计 2023 年度对公司合并报表范围内子公司、控股

子公司及子公司之间、控股子公司之间提供担保额度有效期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，本次预计担保的方式包括不限于一般保证、连带责任保证、抵押和质押等。

（二）审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过《关于预计 2023 年对公司合并报表范围内子公司、控股子公司及子公司之间、子公司与控股子公司之间提供担保议案》，表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

预计 2023 年度公司为合并报表范围内子公司、控股子公司、子公司与子公司之间、子公司与控股子公司之间相互提供担保的新增额度合计不超过人民币 30000 万元（该额度有效期内可循环使用）。公司对合并报表范围内子公司、控股子公司及子公司之间、子公司与控股子公司之间实际发生担保事项时，公司将具体披露担保事项的相关情况。

上述预计 2023 年度对公司合并报表范围内子公司、控股子公司及子公司之间、子公司与控股子公司之间提供担保的事项，被担保人为公司合并报表范围内的子公司、控股子公司。公司预计为所有控股子公司提供担保的担保总额，根据担保实际发生时点判断被担保人是

否为控股子公司。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

鉴于公司及子公司、控股子公司的生产经营和资金需求，上述担保用于扩充公司及子公司、控股子公司的流动资金，有利于公司及子公司、控股子公司的业务发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保有利于公司及子公司、控股子公司的经营发展，有利于提高融资效率和经济效益，符合公司持续发展的需要。公司在担保期内有能力对子公司、控股子公司的经营管理风险进行控制，公司对子公司、控股子公司的偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制范围内。

（三）对公司的影响

上述担保事项有利于公司业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会影响公司的独立性。本次担保风险可控，不会对公司生产经营产生不良影响。

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	32,400	104.5%
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

《山东同科供应链股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山东同科供应链股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日