

证券代码：836437

证券简称：瑞诚科技

主办券商：中泰证券

新乡瑞诚科技股份有限公司

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

为满足合并报表范围内公司（含 2023 年新增合并报表范围内公司，下同）2023 年度的资金融资需求，公司分别于 2023 年 1 月 17 日、2023 年 2 月 7 日召开第三届董事会第二次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2023 年为公司合并报表范围内公司提供担保的议案》，同意公司在 2023 年度为合并报表范围内公司提供担保不超过人民币 9,000 万元。

为进一步支持合并报表范围内公司的融资需求，确保合并报表范围内公司日常经营业务的有效开展，公司拟将对合并报表范围内公司 2023 年向银行等金融机构申请授信及借款等融资事项增加担保 5,000 万元，合计总担保额度不超过 14,000 万元。

（二）审议和表决情况

公司定于 2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第五次临时股东大会，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等规定：“单独或合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。”股东黄忠新持有 17,134,000 股，持股比例 21.97 %。提议将上述事项提交 2023 年第五次临时股东大会审议。

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

本次增加提供担保，被担保人系公司合并报表范围内公司，具体担保额度由公司根据实际经营情况进行调配。

三、董事会意见

(一) 预计担保原因

支持合并报表范围内公司的融资需求，确保合并报表范围内公司日常经营业务的有效开展。

(二) 预计担保事项的利益与风险

此次公司增加对合并报表范围内公司的担保额度，系为确保合并报表范围内公司日常经营业务的有效开展，保证合并报表范围内公司持续稳定发展。

被担保对象均为公司合并报表范围内的公司，增加担保不会给公司带来严重不利影响，担保风险整体可控。

(三) 对公司的影响

被担保对象均为公司合并报表范围内公司，公司能及时掌握其经营状况，担保风险整体可控。

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	8,000	39.51%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	5,800	28.64%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	3,675.25	18.15%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%

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

《关于增加股东大会临时提案的提议函》。

新乡瑞诚科技股份有限公司

董事会

2023年9月7日