

证券代码：831952

证券简称：华图股份

主办券商：申万宏源承销保荐

北京华图供应链管理股份有限公司

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

根据公司战略发展需要，同时为进一步支持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）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 2024 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 2.6 亿元人民币。针对此担保事项，公司于 2023 年 12 月 8 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2024 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 2024 年为公司合并报表范围内公司增加 2.6 亿元人民币的担保。

(二) 审议和表决情况

公司定于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第三次临时股东大会，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：“本公司及本公司控股子公司对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保，在董事会通过的基础上，还应当提交股东大会审议。”公司最近一期经审计净资产为 185,099,330.40 元，担保额超出最近一期经审计净资产的 50%，因此，针对此次担保事项，公司于 2023 年 12 月 8 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2024 年为公司合并报表范围内公司提供担保的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交

2023年第三次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议批准后生效。

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

本次增加的担保，被担保人均系合并报表范围内公司，具体担保额度和担保时间由公司根据实际情况进行调配。

三、董事会意见

(一) 预计担保原因

根据公司战略发展需要，同时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。

(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，系为满足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。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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	30,400	164.24%

超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	21,145	114.24%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	3,500	18.91%
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

《北京华图供应链管理股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

北京华图供应链管理股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日