

博安通物联科技洛阳股份公司

关于预计担保的公告

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

为满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司 2024 年度拟根据运营情况，在确保规范运作、与银行等金融机构充分协商的基础上，申请额度不超过人民币 5,000 万元的综合授信（包括但不限于贷款、票据融资、融资租赁、票据承兑等业务），并拟在不超过人民币 5,000 万元额度内采用保证、抵押和质押等担保方式，公司与子公司之间、各子公司之间可相互提供担保，包括担保和反担保。

上述实际发生金额和方式将以公司及子公司实际需求、各金融机构实际审批为准，并授权公司董事长代表公司与各金融机构签署相关授信和担保合同等各类文件。

（二）审议和表决情况

公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于预计 2024 年度申请授信额度和担保额度的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》规定，本次预计的 2024 年度授信和担保额度事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

本次预计的 2024 年度授信和担保额度事项将以实际签署合同为准，在不超过总额度范围内采用保证、抵押和质押等担保方式，公司与子公司之间、各子公司之间可相互提供担保，包括担保和反担保。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

本次预计的 2024 年度授信和担保额度事项主要是为满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，解决经营发展过程中的资金需求，符合公司战略规划。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次预计的担保对象为公司及所有子公司，目前所有子公司均为全资子公司，其日常经营活动风险和管理可控，不会对公司正常运作和业务发展产生不利影响。

（三）对公司的影响

本次预计的 2024 年度授信和担保额度事项不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

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	5,386.50	63.47%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
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

（一）公司第四届董事会第六次会议决议。

博安通物联科技洛阳股份有限公司

董事会

2023年12月14日

