

证券代码：837053

证券简称：华烁科技

主办券商：中信证券

华烁科技股份有限公司

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

为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，公司 2024 年计划为合并报表范围内的全资子公司向银行申请综合授信等业务提供担保及反担保。本次担保额度预计不超过人民币 2 亿元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

本次预计担保额度有效期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并在额度范围内提请董事会授权公司管理层具体实施相关事宜，授权董事长或其指定代理人签署相关协议及文件。

（二）审议和表决情况

2023 年 12 月 20 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2024 年为子公司银行综合授信提供担保的议案》，表决结果：同意 6 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

在申请综合授信额度内，公司预计会对合并报表范围内的全资子公司进行担保，但是具体的全资子公司及对应担保金额暂未确定，公司将根据实际资金需求及相关机构要求进行授信。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时，为加强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次被担保人均为公司全资子公司，公司在担保期间有能力对其经营风险进行管控，财务风险处于公司可控制范围内。本次为公司全资子公司提供担保，有利于子公司未来经营发展，符合公司及全体股东的利益。

（三）对公司的影响

本次被担保人均为公司全资子公司，其经营业绩纳入公司合并报表，不会对公司产生不利影响。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	20,000.00	133.13%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	12,488.67	83.13%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

五、备查文件目录

华烁科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议

华烁科技股份有限公司

董事会

2023年12月21日