

证券代码：831163

证券简称：艾科新材

主办券商：开源证券

## 广州艾科新材料股份有限公司

## 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

公司为满足全资子公司业务发展所需，预计在2024年为全资子公司提供不超过人民币（含）3000万元的担保，担保方式包括但不限于资产质押、保证担保、反担保等方式，具体的担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准。

上述实际发生金额和方式将以公司实际需求、各金融机构实际审批为准，并授权公司管理层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

公司于2023年12月20日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计2024年为全资子公司提供担保的议案》。表决结果为：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

本次担保事项是公司预计在2024年对全资子公司提供不超过人民币（含）3000万元的担保，被担保人为公司的全资子公司。

### 三、董事会意见

#### （一）预计担保原因

公司为全资子公司融资提供担保，贷款用于全资子公司使用，能够使全资子公司日常经营业务顺利开展，有利于促进公司业务发展。

#### （二）预计担保事项的利益与风险

上述担保符合公司整体的发展要求，公司对全资子公司提供担保具有合理性，符合法律法规的有关规定，本次担保不会对公司的日常经营产生影响，不会损害司利益及股东利益。

#### （三）对公司的影响

被担保人为公司合并报表范围内子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。

### 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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	3,000	119%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	1,742	69%
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

《广州艾科新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广州艾科新材料股份有限公司

董事会

2023年12月21日