

证券代码：832814

证券简称：昌耀新材

主办券商：长江承销保荐

湖北昌耀新材料股份有限公司

关于预计 2024 年度为公司合并报表范围内公司提供担保
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

为了满足公司及公司合并报表范围内公司的资金需求和业务发展需要，公司及公司合并报表范围内公司拟对公司合并报表范围内公司提供包括但不限于连带责任担保、股权质押担保、资产抵押担保、反担保、公司及公司合并报表范围内公司相互提供担保等。

结合公司及公司合并报表范围内公司项目和业务开展情况，预计 2024 年度公司及公司合并报表范围内公司拟对合并报表范围内公司（含 2024 年新增合并报表范围内公司）提供累计金额不超过人民币 30,000.00 万元的担保。

上述担保额度是根据公司及公司合并报表范围内公司日常经营和业务发展资金需求等评估设定，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度，担保额度在 2024 年度内可循环使用，具体以实际签订的合同为准。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内，办理公司及合并报表范围内公司担保的具体事宜，包括担保金额、担保期限等具体事项，并签署相关的担保合同及其它相关法律文件。该授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

(二) 审议和表决情况

2023 年 12 月 21 日，公司第三届董事会第十七次会议，以 5 票同意、0 票反

对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2024 年度为公司合并报表范围内公司提供担保的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

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

本次预计为 2024 年度公司及公司合并报表范围内公司拟对公司合并报表范围内公司（含 2024 年新增合并报表范围内公司）提供担保，被担保人为公司合并报表范围内公司。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

本次预计的担保额度事项主要为满足公司及公司合并报表范围内公司生产经营和业务发展的资金需求，符合公司及公司合并报表范围内公司的发展需求和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保事项符合公司整体的发展要求，符合相关法律法规等有关要求，不会对公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（三）对公司的影响

上述担保事项，不存在危害本公司及其他股东利益的行为，对公司财务状况、经营成果、现金流量不会造成不利影响。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,923	5.78%
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%

本次预计的担保额度事项为向各银行及其他金融机构申请综合授信额度等融资业务提供担保，担保金额伴随综合授信额度等融资业务发生。由于目前无法准确预计发生对象，因此无法将发生预计金额归类于上表中。

五、备查文件目录

《湖北昌耀新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

湖北昌耀新材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日