

证券代码：871794

证券简称：盛世节能

主办券商：东兴证券

江苏盛世节能科技股份有限公司

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

因公司发展需要，为满足公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信，公司预计 2024 年全年为控股子公司、控股子公司之间及控股子公司为公司提供融资担保，担保方式包括但不限于资产质押、保证担保、反担保等方式，预计担保额度不超过人民币 1 亿元。

（二）审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2024 年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

2024 年度，预计公司为控股子公司、控股子公司之间及控股子公司为公司提供担保，累计担保金额不超过人民币 10,000 万元，被担保人为公司及控股子公司。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述预计的 2024 年度公司为控股子公司、控股子公司之间及控股子公司为公司提供担保是公司日常经营所需，担保的发生有利于公司发展，增强了公司的融资能力，具有必要性和合理性。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保事项有利于公司业务地开展，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

（三）对公司的影响

本次担保风险可控，不会对公司生产经营产生不良影响。

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 | 1,720 | 14.03% |
| 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

《江苏盛世节能科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏盛世节能科技股份有限公司

董事会

2023年12月28日