

证券代码：871340

证券简称：钒宇新材

主办券商：中航证券

九江市钒宇新材料股份有限公司

关于预计 2024 年度为全资子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

因公司发展需要，为满足公司旗下全资子公司向银行、设备租赁公司、供应链公司等机构融资条件，公司预计 2024 年度为全资子公司提供融资担保，担保方式包括但不限于资产质押、保证担保、股权质押、反担保等方式，预计为全资子公司担保额度不超过人民币 3 亿元

(二) 审议和表决情况

1. 公司于 2024 年 1 月 12 日召开第三届董事会第八次会议审议并通过了《关于预计 2024 年度为全资子公司提供担保的议案》。

2. 表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

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

上述为公司预计 2024 年度为公司旗下所有全资子公司提供担保的事项，担保总额不超过 3 亿元，被担保人为公司 100%控股的全资子公司。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述预计的 2024 年度为全资子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，具有必要性和合理性。

（二）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，对公司生产经营有着积极影响，不存在损害公司和其他股东利益情况。

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	8,294.12	92.61%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	3,814.12	42.56%
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

《九江市钒宇新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

九江市钒宇新材料股份有限公司

董事会

2024年1月12日