

证券代码：873972

证券简称：精密科技

主办券商：中信建投

十堰精密新动力科技股份有限公司

预计担保暨关联交易的公告

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

为满足控股子公司经营发展所需，公司预计自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，为控股子公司提供累计金额不超过人民币 20,000 万元的担保。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。具体的担保方式、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，公司管理层可根据实际经营情况对担保金额进行调配，亦可对新设立的控股子公司分配担保额度。

(二) 审议和表决情况

2024 年 1 月 11 日公司召开第二届董事会第十九次会议，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了《关于预计为控股子公司提供担保的议案》，董事胡学军、吕钧回避表决，该议案尚需提交公司 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

公司为控股子公司提供担保（含贷款展期产生的继续担保和新增担保）的额度不超过 20,000 万元，包括公司为以控股子公司债务为基础的担保提供反担保，

公司管理层可根据实际经营情况对担保金额进行调配，亦可对新设立的子公司分配担保额度（根据担保实际发生时点判断被担保人是否为控股子公司）。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

根据公司的整体发展规划，未来 12 个月内公司控股子公司将根据生产经营资金需要增加流动资金，公司通过担保方式对控股子公司发展提供支持。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次预计担保系为控股子公司日常生产经营之需要，同时公司对控股子公司的偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内。拟被担保对象均为公司控股子公司，该预计担保不会给公司带来严重不利影响，担保风险整体可控。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司 and 公司股东利益的情况，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	1,000	5.33%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	8,670	46.17%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	5,670	30.19%
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

《十堰精密新动力科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

十堰精密新动力科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日