

证券代码：874260

证券简称：铁力山

主办券商：长江承销保荐

北京铁力山科技股份有限公司对外担保管理制度

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、 审议及表决情况

公司于2024年1月16日在公司会议室召开了第一届董事会第十次会议，会议董事应到6人，实到6人，参加会议的董事在人数和资格等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事们经审议，以举手表决方式形成一致决议，决议如下：同意通过《关于修改〈北京铁力山科技股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为了规范北京铁力山科技股份有限公司(以下简称“公司”)的对外担保行为,有效控制担保风险,保护股东和其他利益相关者的合法权益,根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《北京铁力山科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,制订本办法。

第二条 公司对外担保实行统一管理,非经公司董事会或股东大会批准,任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。

第三条 本办法所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对其所负债务提供担保,当债务人不履行债务时,由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押等。

第四条 本办法适用于公司及其全资子公司、控股子公司(以下简称“子公司”)的一切对外担保行为。

第二章 一般原则

第五条 公司对外担保应当遵循下列一般原则:

(一) 担保事项符合《民法典》《公司法》和其他相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;

(二) 公司不得直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保人提供债务担保;

(三) 公司对外担保必须要求被担保人或由其推荐并经公司认可的第三人提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力;

(四) 公司全体董事及经营层应当审慎对待对外担保,严格控制对外担保产生的债务风险,对任何强令公司为他人提供担保的行为应当予以拒绝;

(五) 公司经营层必须如实向公司聘请的审计机构提供全部对外担保事项;

(六) 公司必须严格按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)

和全国中小企业股份转让系统的有关规定，认真履行对外担保事项的信息披露义务。

第六条 对于违规或失当对外担保，给公司造成经济损失时，相关责任人应当承担赔偿责任。

第三章 提供担保的情形

第七条 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的企业提供担保：

- （一）因公司业务需要的互保企业；
- （二）与公司具有重要业务关系的企业；
- （三）与公司有潜在重要业务关系的企业；
- （四）公司控股子公司及其他有控制关系的企业；
- （五）公司参股子公司按照出资比例提供的基本建设贷款担保；

以上企业须同时经营经营状况和财务状况良好，具有稳定的现金流量或者良好的发展前景，并具有偿债能力，并符合本办法的相关规定。

第八条 虽不符合本办法第七条所列条件，但公司认为需要发展与其业务往来和合作关系的申请担保人且风险较小的，经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经股东大会审议通过后，可以为其提供担保。

董事会应当在审议提供担保议案前充分调查被担保人的经营和资信情况，认真审议分析被担保人的财务状况、营运状况、信用情况和所处行业前景，依法审慎作出决定。公司可以在必要时聘请外部专业机构对担保风险进行评估，以作为董事会或者股东大会进行决策的依据。

董事会审议对公司的控股公司、参股公司的担保议案时，董事应当重点关注控股子公司、参股公司的其他股东是否按股权比例提供同比例担保或者反担保等风险控制措施，该笔担保风险是否可控，是否损害公司利益。

第九条 公司提供担保的种类包括但不限于境内银行借款、银行开立信用证、银行开具承兑汇票、保函等。

第四章 审批权限及程序

第一节 审批权限

第十条 公司的股东大会和董事会是公司对外担保行为的决策机构。挂牌公司提供担保的，应当提交公司董事会审议。

第十一条 股东大会审议批准公司下列对外担保行为：

(一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保；

(二) 公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产 50% 以后提供的任何担保；

(三) 为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；

(四) 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的任何担保；

(五) 对股东、实际控制人及其他关联方提供的担保，公司对股东、实际控制人及其关联人提供担保的，股东、实际控制人及其关联人应当提供反担保；

(六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他担保。

公司为全资子公司提供担保的，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用本条第一项、第三项及第四项的规定，但是《公司章程》另有规定除外。

第二节 审批程序

第十二条 对外担保事项由总经理组织公司有关部门对照相关法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本办法进行审查，审查通过后由总经理以议案的形式提交董事会审议。

第十三条 被担保人应当至少提前 15 个工作日向财务负责人及其下属财务部提交担保申请书及附件，担保申请书至少应包括以下内容：

(一) 被担保人的基本情况；

- (二) 担保的主债务情况说明；
- (三) 担保类型及担保期限；
- (四) 担保协议的主要条款；
- (五) 被担保人对于担保债务的还贷计划及来源的说明；
- (六) 反担保方案。

第十四条 对外担保事项由财务部负责事前审查，并出具明确审查意见，其包括但不限于：

- (一) 被担保企业的背景资料(营业执照、公司章程、历史背景、主营业务、近三年的经营业绩及财务报表等)；
- (二) 被担保企业董事会或股东大会决议及担保申请书；
- (三) 被担保企业借款资金投向可行性报告；
- (四) 有关中介机构对被担保企业的信用分析及评估资料；
- (五) 被担保企业债权人银行批准该项借款的有关文件、借款合同、担保合同等资料；
- (六) 被担保企业用作实物抵押或质押的财产、权利之所有权证书等权属文件；
- (七) 其他与对外担保有关的文件资料。

第十五条 根据财务部门提出的审查意见，由公司总经理办公会讨论并形成决议后提请公司董事会审批。

第十六条 董事会审议对外担保事项时，须经出席董事会的 2/3 以上的董事同意，关联董事应当回避表决；当表决人数不足 3 人时，应直接提交股东大会审议。

第十七条 经股东大会或董事会批准的对外担保额度需分次实施时，可以授权公司董事长在批准额度内签署担保文件。

第十八条 本公司控股的子公司对外担保时，须将担保方案报公司董事会审议通过后，再由子公司董事会做出决定并实施。

第五章 担保期间的管理控制

第十九条 对外担保合同履行期间由财务部负责监控。财务部应当指定专人建立专门台帐管理对外担保事项，及时跟踪被担保人的经济运行情况，每月就对外担保实施情况列表报告总经理和董事长。具体包括：

(一) 及时了解掌握被担保企业的经营情况及资金使用与回笼情况；

(二) 定期向被担保企业及债权人了解债务清偿情况；

(三) 定期向被担保企业收集财务资料，定期进行各种财务分析，准确掌握被担保企业的基本财务状况；

(四) 一旦发现被担保企业的财务状况或经营情况出现恶化，应及时向本公司总经理办公会汇报，并提供对策建议；必要时报公司董事会；

(五) 一旦发现被担保企业有转移财产等躲避债务行为，应及时向总经理和董事长汇报，并提供对策建议；必要时报公司董事会；

(六) 被担保债务到期前 2 个月通知被担保企业做好清偿债务工作(如债务期限为半年的，于到期前 1 个月通知)。

第二十条 总经理每季度就对外担保实施情况向董事会做出书面报告。

第二十一条 当被担保人发生债务到期而不履行还款义务或面临重大诉讼、仲裁及拟破产、清算等可能影响其履行还款义务的情形时，财务部应当及时了解详情，立即向董事长、总经理报告，并书面知会董事会秘书。董事长获知上述信息后，应当立即召开有关部门研究应对方案。

第二十二条 对外担保事项经批准后，由财务部负责督促被担保人办理反担保标的物的登记手续。

第二十三条 对外担保合同签署后由财务部负责妥善保管与担保事项相关的全部文件、资料，并书面知会董事会秘书。

第六章 附则

第二十四条 本办法所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”、“超过”，不含本数。

第二十五条 本办法未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规及公司章程的有关规定执行。

第二十六条 本办法与《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》相悖时，应按法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行，并应及时对本办法进行修订。

第二十七条 本办法的修改，由董事会提出修改议案，提请股东大会审议批准。

第二十八条 本办法由公司董事会负责解释。

第二十九条 本办法经公司股东大会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。

北京铁力山科技股份有限公司

董事会

2024年1月18日