

证券代码：873273

证券简称：高达股份

主办券商：开源证券

浙江高达新材料股份有限公司

预计 2024 年度为子公司、孙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

根据经营发展需要，公司拟为合并范围内的子公司、孙公司预计在 2024 年度提供总额度累计不超过人民币 30000 万元的担保。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、股权质押等，具体的担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准。

上述实际发生金额和方式将以公司实际需求、各融资机构实际审批为准，并授权公司管理层代表公司与各融资机构签署相关授信和担保合同等各类文件。

(二) 审议和表决情况

公司于 2024 年 1 月 22 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《预计 2024 年度为子公司、孙公司提供担保的议案》。

会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。

议案表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该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

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 30000 万元，被担保人为公司 100%控股的全资子公司及孙公司。

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）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的开展，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	30,000	89.37%
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	4,000	11.92%
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

《浙江高达新材料股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

浙江高达新材料股份有限公司

董事会

2024年1月23日