

证券代码：871655

证券简称：知行股份

主办券商：开源证券

知行良知实业股份有限公司

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

知行良知实业股份有限公司（以下简称“公司”）为满足纳入合并报表范围内下属公司的日常经营和业务发展的需要，提高融资的效率，公司拟在 2024 年度内，为纳入合并报表范围内下属公司及授权期限内新设立的合并报表范围内下属公司融资（包括向银行等金融机构申请贷款、融资租赁、供应链融资等）提供担保，最高额度不超过 40,000 万元人民币。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。以上担保额度包括新增担保以及原有担保展期或续保，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

在上述预计总额度内的担保，授权公司法定代表人签署与担保有关的文件及协议，公司不再另行召开董事会和股东大会。如发生超过担保余额的担保，则按照有关规范性文件和《公司章程》的规定报公司董事会或股东大会另行审议。

(二) 审议和表决情况

2024 年 3 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于预计公司 2024 年度提供担保的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃 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

在 2024 年度内，为纳入合并报表范围内下属公司及授权期限内新设立的合并报表范围内下属公司融资（包括向银行等金融机构申请贷款、融资租赁、供应链融资等）提供担保，最高额度不超过 40,000 万元人民币。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。以上担保额度包括新增担保以及原有担保展期或续保，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述担保额度系根据公司及纳入合并报表范围内下属公司的生产经营和资金需求进行预计，有利于公司及纳入合并报表范围内下属公司的业务发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述预计担保有利于公司及纳入合并报表范围内下属公司的经营发展，缓解公司及纳入合并报表范围内下属公司流动资金压力，有利于公司及纳入合并报表范围内下属公司的业务发展，符合公司持续发展的需要。公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，公司对纳入合并报表范围内下属公司的偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制范围内。

（三）对公司的影响

公司及纳入合并报表范围内下属公司之间互相提供连带责任担保是合理的，是日常生产经营所需，所涉及的担保事项有利于公司及纳入合并报表范围内下属公司的经营发展，缓解公司及纳入合并报表范围内下属公司流动资金压力，有利于公司及纳入合并报表范围内下属公司的业务发展，符合公司持续发展的需要，符合公司正常生产经营的需要，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	14,300.84	57.67%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	1,902.73	7.67%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
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

《知行良知实业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

知行良知实业股份有限公司

董事会

2024年3月19日