

证券代码：871466

证券简称：三科核电

主办券商：东北证券

沈阳三科核电设备制造股份有限公司

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

未来一年内（具体指自股东大会审议通过《关于预计未来一年内公司融资额度暨对外担保的议案》之日起至2025年3月30日），合并报表范围内子公司根据经营发展需要，拟向金融机构、融资租赁公司申请融资人民币4000万元，公司为合并报表范围内子公司融资提供无偿担保，预计提供担保的额度为人民币4000万元。预计担保方式不限于抵押、质押、保证等方式。预计担保额度并非公司的实际担保金额，最终发生额以实际签署的合同为准。授权期限内，担保额度可循环使用，无需另行出具决议。

(二) 审议和表决情况

公司于2024年3月20日召开第三届董事会第五次会议，应出席董事5人，实际出席董事5人，以5票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避的审议结果，审议通过了《关于预计未来一年内公司融资额度暨对外担保的议案》。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

公司为合并报表范围内子公司提供无偿担保预计额度人民币 4000 万元，预计担保方式不限于抵押、质押、保证等方式。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司董事会认为该担保事项符合公司战略发展计划，对公司治理和发展有积极意义，同意上述担保事项。

（二）预计担保事项的利益与风险

被担保人系公司全资子公司，此次担保符合公司整体的发展要求，财务风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司投资者利益的情形。

（三）对公司的影响

上述担保事项，能有效改善控股子公司的财务状况，优化公司融资结构、补充子公司的运营资金，满足其业务发展的资金需求，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	800	13.53%
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	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

《沈阳三科核电设备制造股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

沈阳三科核电设备制造股份有限公司

董事会

2024年3月21日