

证券代码：831985

证券简称：华杰电气

主办券商：中泰证券

酒泉华杰电气股份有限公司

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

因子公司日常经营需要，拟向银行、其他金融机构申请授信或贷款（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，额度可滚动使用），公司预计 2024 年全年为子公司提供融资担保，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。预计担保额度不超过人民币 5000 万元。

(二) 审议和表决情况

2024 年 3 月 25 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于预计 2024 年度公司提供担保的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃 0 票。本议案不涉及关联董事，无需回避表决。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

公司预计为合并报表范围内所有子公司（根据担保实际发生时点判断被担保人是否为公司控股子公司）提供无偿担保预计额度人民币 5000 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

上述预计的 2024 年度公司为子公司提供担保是公司日常经营所需，符合公司及全资子公司的发展需求和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保事项符合公司整体的发展要求，符合相关法律法规等有关要求，不会对公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（三）对公司的影响

上述对外担保的目的是为了公司及子公司正常业务发展和生产经营需要，有利于推动可持续发展，不存在危害本公司及其他股东利益的行为，对公司财务状况、经营成果、现金流量不会造成不利影响。

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	-	-
挂牌公司对控股子公司的担保余额	5,000.00	63.95%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	1,090.56	13.95%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	5,000.00	63.95%
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	-	-

上述担保余额是预计担保金额，截至公告披露日，公司实际为子公司提供担保 3850 万元。

五、备查文件目录

《酒泉华杰电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

酒泉华杰电气股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 26 日