

证券代码：873569

证券简称：博大新材

主办券商：东吴证券

苏州博大永旺新材股份有限公司

预计担保暨关联交易的公告

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

为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体规划，公司及子公司 2024 年度拟向银行申请总额不超过人民币 9,800 万元（含）的综合授信额度，以上综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、项目贷款、抵押贷款、信用贷款或银行承兑汇票等，公司及子公司将根据银行的要求提供抵押担保、质押担保、信用担保或反担保，担保方式包括但不限于公司及子公司固定资产、无形资产、应收账款等资产，此外公司、子公司、公司和子公司股东及关联方同时为上述综合授信提供担保或反担保，预计担保总额不超过人民币 9,800 万元，具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司、子公司与银行最终签订的合同或协议为准。公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士在上述授信额度内代表公司办理上述相关手续，并签署包括但不限于授信协议、借款协议、担保协议等相关法律文件。授权期限为：自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会止。在不超过上述授信额度的前提下，公司无需逐项根据公司章程和相关制度要求将授信额度内的具体贷款事项提交内部审议；超过上述授信额度后，则需要根据公司章程和相关制度要求提交内部审议。

(二) 审议和表决情况

2024年4月18日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及子公司2024年度拟向银行申请授信并提供担保的议案》。

表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：关联董事巫湘伟、郑洪滨、姚丽、涂本军皆回避表决。因回避表决后，出席会议的无关联关系董事不足半数，根据《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

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

为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体规划，公司及子公司2024年度拟向银行申请总额不超过人民币9,800万元（含）的综合授信额度，在授权期限内将根据公司及子公司的经营需要确定被担保人。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体规划，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度。公司、子公司、公司和子公司股东及关联方提供无偿担保，符合公司发展战略。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保是公司及子公司因业务发展所需，拟向银行申请办理授信业务，用于补充流动资金或项目建设。此次担保符合公司整体的发展要求，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

本次担保是为满足公司及子公司经营发展的资金需求提供的担保，对公司的业务发展有积极影响，公司此次担保事项不会侵害公司的利益。

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	15,300	88.39%
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%

注：公司提供担保余额合计 15,300 万元，其中 2024 年新增预计的担保额度为 9,800 万元。本次对外担保余额虽接近最近一期经审计的净资产，但 2024 年内实际的担保授信金额以具体签定的授信及担保合同为准。本次担保不会给公司经营造成风险！

五、备查文件目录

《苏州博大新材股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

苏州博大永旺新材股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日