

证券代码：874320

证券简称：恒基金属

主办券商：中泰证券

广东恒基金属股份有限公司

关于预计为子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

为满足经营和发展需要，广东恒基金属股份有限公司（以下简称“公司”）将为子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司融资提供担保。自公司股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会止，公司预计为上述子公司提供担保的额度合计不超过人民币 10,000 万元。公司授权董事长孙凌峰先生代表公司办理担保相关的事项，包括但不限于在此额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。

（二）审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于申请股东大会授权董事会办理公司及其子公司 2024 年度金融机构综合授信及相关贷款业务并提供相应担保的议案》的议案。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

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

自公司 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，公司在任意时点为子公司提供担保的总金额不超过 10,000 万元，实际担保金额以

最终签订的担保合同为准。根据担保实际发生时点判断被担保人是否为控股子公司。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述预计担保事项是为解决子公司生产经营及业务发展所需资金，符合公司及子公司的发展需求和全体股东利益。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次预计担保对象全部为全资子公司，有利于保障子公司持续、稳定、健康的发展，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。

（三）对公司的影响

本次预计担保主要用于满足子公司业务发展需要，有利于提升其运营及盈利能力，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司经营产生重大影响。

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	10,000	17.36%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
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

《广东恒基金属股份有限公司第一届董事会第十二次会议》。

广东恒基金属股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日