

证券代码：835679

证券简称：日新科技

主办券商：长江承销保荐

武汉日新科技股份有限公司

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

武汉日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司及子公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）的生产经营和资金需求，统筹安排公司及子公司的年度融资活动及授信额度，综合授信用于办理包括但不限于银行借款、融资租赁、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。

结合《公司 2024 年度融资计划》，预计 2024 年度公司为合并报表范围内子公司、子公司与子公司之间相互提供无偿担保的新增额度合计不超过人民币 54,010 万元（该额度有效期内可循环使用），在不超过上述预计新增担保额度范围内，由公司股东大会审议并授权董事长（法定代表人）根据公司 2024 年度经营与融资实际情况对公司及子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新设立的子公司分配担保额度，并全权代表公司签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议等各项法律文件，不必再提请董事会及股东大会另外单独进行审批。本次预计 2024 年度对公司合并报表范围内子公司及子公司之间提供担保额度有效期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，本次预计担保的方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押和质押等，预计担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例为 158.43%。

（二）审议和表决情况

2024年4月19日，公司召开第四届董事会第十三次会议，应出席董事9名，实际出席董事9名，以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于预计2024年度对公司合并报表范围内子公司及子公司之间提供担保额度的议案》。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，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

预计2024年度公司为合并报表范围内子公司、子公司与子公司之间相互提供担保的新增额度合计不超过人民币54,010万元（该额度有效期内可循环使用）。公司对合并报表范围内子公司及子公司之间实际发生担保事项时，公司将具体披露担保事项的相关情况。

上述预计2024年度对公司合并报表范围内子公司及子公司之间提供担保的事项，被担保人为公司合并报表范围内的子公司。公司预计为所有控股子公司提供担保的担保总额，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

鉴于公司及子公司的生产经营和资金需求，上述担保用于扩充公司及子公司的流动资金，有利于公司及子公司的业务发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保有利于公司及子公司的经营发展，有利于提高融资效率和经济效益，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，公司对子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

公司及子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提高其自身的融资能力，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	50,446,000.00	14.49%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	636,319,623.29	182.74%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	512,663,533.92	147.23%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	454,750,023.00	130.60%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%

五、备查文件目录

《武汉日新科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

武汉日新科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日