

证券代码：871927

证券简称：闽威实业

主办券商：华福证券

福建闽威实业股份有限公司

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

公司预计为公司控股子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的控股子公司提供总额度不超过 5000 万的担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。本次预计担保额度的有效期为自本议案经 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个月。

（二）审议和表决情况

2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司预计为子公司担保的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

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

公司预计为公司控股子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的控股子公司提供总额度不超过 5000 万的担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司为支持子公司生产经营及业务发展，促进子公司业务提升，为子公司银行借款提供担保。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司董事会认为，公司为子公司提供担保，有利于子公司的业务经营发展，符合公司的发展战略。子公司目前经营状况良好，无不良信贷记录，资产负债结构合理，风险可控，不会影响公司的正常运营。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

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	1,200.00	2.12%
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

《福建闽威实业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

福建闽威实业股份有限公司

董事会

2024年4月23日