

证券代码：831068

证券简称：凌志装备

主办券商：华英证券

凌志装备股份有限公司

预计 2024 年度为子(孙) 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、担保情况概述

(一) 担保基本情况

为落实凌志装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度经营计划，确保业务发展的资金需求，2024 年度公司拟为全资子公司、控股子公司、孙公司的融资业务（包括但不限于银行授信、贷款、开立保函、融资租赁等）提供担保，担保额度累计不超过 30,000.00 万元，担保类型包括担保和反担保，担保方式不限于信用担保、资产抵押、股权质押等，最终以实际签署的合同内容为准。

(二) 审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于公司预计 2024 年度为子(孙) 公司提供担保的议案》。表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案还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

上述预计公司 2024 年度为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司、孙公司提供担保的事项，被担保人为公司全资子公司、控股子公司、孙公司。

三、董事会意见

(一) 担保原因

为进一步促进公司全资子公司、控股子公司、孙公司的经营发展和业务需求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）担保事项的利益与风险

公司为全资子公司、控股子公司、孙公司的融资业务提供担保，有利于保证其业务发展及日常经营资金需求，担保风险总体可控，符合公司整体利益。

公司不存在对外担保，目前公司实际提供的担保均为公司对合并报表范围内子（孙）公司的担保；公司无逾期担保情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

（三）对公司的影响

上述担保的目的是为了全资子公司、控股子公司、孙公司的生产经营需要及业务发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形，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	573,822,748.47	61.66%
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

《凌志装备股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

凌志装备股份有限公司

董事会

2024年4月25日