

证券代码：873952

证券简称：鑫森炭业

主办券商：民生证券

福建省鑫森炭业股份有限公司

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

为满足公司 2024 年度公司经营资金需要，亦适应公司业务发展需要，降低融资成本。结合 2023 年度公司对外担保情况，2024 年度公司拟对合并报表范围内的子公司的融资提供不超过人民币 10,000 万元的担保额度。上述担保计划的授权有效期为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开日止。在上述担保额度内，不再单独召开董事会或股东大会审议每笔对外担保事项。担保方式为保证担保，具体的担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准。公司管理层可根据实际经营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。公司授权法定代表人（或法定代表人授权人）在批准的担保额度内签署相关法律文件，对在此期限和额度内单笔担保业务的申请均有效。

(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二次会议，审议通过《关于公司 2024 年预计担保的议案》。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本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

公司与子公司之间相互提供无偿担保(含贷款展期产生的继续担保和新增担保)的额度不超过 10,000 万元，包括公司及其子公司为合并范围内公司债务为基础的担保提供反担保，公司管理层可根据实际经营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(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

根据公司的整体发展规划，未来 12 个月内公司及子公司将根据生产经营资金需要及项目建设需要增加流动资金，公司通过担保方式对控股子公司发展提供支持。

(二) 预计担保事项的利益与风险

上述担保是公司为满足公司子公司日常生产经营所需资金而产生的，公司对其偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内，有利于促进子公司业务发展，将对公司整体运营产生积极作用，不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

(三) 对公司的影响

公司为子公司提供担保，有助于增加流动资金，保证可持续发展，对公司发展有着积极的作用，不存在危害本公司及股东利益的行为，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

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	10,000	33.75%
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

- (一)《福建省鑫森炭业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
- (二)《福建省鑫森炭业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

福建省鑫森炭业股份有限公司

董事会

2024年4月26日