

证券代码：833966

证券简称：国电康能

主办券商：中信建投

国电康能科技股份有限公司

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

支持子公司业务发展，2024 年度公司预计向子公司提供不超过人民币 1 亿元的担保。

（二）审议和表决情况

2024 年 4 月 29 日公司召开第三届董事会第八次会议决议审议通过了《关于预计 2024 年度为子公司提供担保》议案。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。无需回避表决。

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

本次预计的 2024 年提供担保事项，相关被担保人及担保协议尚未确定，担保协议的具体内容将由公司子公司分别于金融机构协商确定，最终实际担保对应的授信额度将不超过 1 亿元。公司将根据担保实际发生时点判断被担保人是否为公司子公司。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为支持合并报表范围内全资子公司业务开展及融资需求。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保涉及的授信，有利于全资子公司业务拓展，促进持续稳定发展，提高经营效率和盈利能力。公司本次提供连带责任保证符合公司和股东的利益，该项保证风险可控。

（三）对公司的影响

公司本次提供连带责任保证符合公司和股东的利益，该项保证风险可控，预期该项担保不会给公司财务带来重大不利影响。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	549	2.08%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

五、备查文件目录

《国电康能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

国电康能科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日