

证券代码：832850

证券简称：大泽电极

主办券商：东北证券

云南大泽电极科技股份有限公司

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

为保障子公司经营业务发展需要，满足子公司日常经营和业务发展所需资金，子公司拟向银行申请综合授信及贷款，公司拟为子公司向银行申请综合授信及贷款提供不超过 1,300 万元的担保或反担保。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。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。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下一年度股东大会止。上述担保额度可循环使用，在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

(二) 审议和表决情况

2024 年 4 月 26 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于预计公司为子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

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

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与金融机构协商确定,最终实际担保对应的授信额度及贷款将不超过 1,300 万元。

三、董事会意见

(一) 预计担保原因

公司通过提供担保的方式对子公司融资提供支持,是为解决子公司生产经营与业务发展的资金需要,符合公司及子公司的发展需要和全体股东的利益,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 预计担保事项的利益与风险

公司为子公司提供担保符合公司整体的发展要求,符合相关法律法规等有要求,不会对公司带来重大财务风险,不存在损害公司及其股东利益的情形。

(三) 对公司的影响

上述对外担保的目的是为了子公司正常业务发展和生产经营需要,有利于推动子公司的可持续发展,不存在危害本公司及其他股东利益的行为,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	1,300	18.94%
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

《云南大泽电极科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

云南大泽电极科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日