

证券代码：871410

证券简称：江悦科技

主办券商：开源证券

绍兴江悦新能源科技股份有限公司

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

公司为了更好地开展光伏电站的投资、开发、建设、运营等业务，公司预计自 2023 年度股东大会召开之日起的未来 12 个月内，为各级子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的各级子公司提供不超过人民币 25,000 万元的对外担保。

(二) 审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于预计对子公司担保额度的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

预计《关于预计对子公司担保额度的议案》自 2023 年度股东大会审议通过之日起的未来 12 个月内，公司拟对各级子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的各级子公司提供最高额度不超过 25,000 万元人民币的担保，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。实际担保金额、期限、担保方式以最终签订的担保合同为准。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

预计担保是为了满足公司在业务扩展中的资金需要，提高决策效率，更好地实现业务的稳定、持续发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司为子公司（或孙公司）向银行等金融机构申请贷款融资提供担保，有利于保证其业务发展及日常经营资金需求，本次预计担保被担保对象均为公司合并报表范围内的各级子公司，公司对其的经营管理、财务等方面具有控制权，违约风险和财务风险在公司可控范围内。

（三）对公司的影响

本次预计担保事项考虑了公司所属各级子公司日常经营需求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险整体可控，不会对公司的生产经营和财务状况产生严重不利影响。

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	7,393.63	145.49%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	4,852.66	95.49%
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

《绍兴江悦新能源科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

绍兴江悦新能源科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日