

证券代码：834422

证券简称：鑫光正

主办券商：方正承销保荐

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

关于拟增加预计担保的公告

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

公司分别于2023年12月14日和2023年12月29日召开第三届董事会第二十次会议和2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于预计公司2024年度对全资及控股子公司提供担保的议案》，具体内容详见公司2023年12月14日在全国股转公司指定信息披露平台(<https://www.neeq.com.cn/>)披露的《预计担保的公告》（公告编号：2023-058）。

根据公司战略及业务发展需要，公司拟增加为全资或控股子公司预计担保金额，由原担保额度不超过人民币5,000.00万元增加至担保金额不超过人民币20,000.00万元，担保期限自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至2024年12月31日。（具体内容以实际签订的担保协议为准）

（二）审议和表决情况

2024年5月30日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于拟增加为子公司担保金额的议案》进行审议表决，表决结果：同意7票，反对0票，弃权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

在申请综合授信额度内，公司预计对全资或控股子公司进行担保，但具体的全资或控股子公司及对应担保金额暂未确定，公司将根据实际资金需求及相关机构要求进行授信。公司预计为所有全资及控股子公司提供担保的担保总额由原担保额度不超过人民币 5,000.00 万元增加至担保金额不超过人民币 20,000.00 万元，将根据担保实际发生时点判断被担保人是否为全资或控股子公司。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

本次预计的为全资或控股子公司提供担保是公司日常经营所需，担保的发生有利于公司发展，具有必要性和合理性。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次担保为公司日常生产经营需要，担保对象为全资或控股子公司，经营管理和财务管理风险均在可控范围内，预计不会对公司正常运作和发展产生重大不利影响。

（三）对公司的影响

公司已经采取合理措施防范和控制相关风险，本次担保风险可控，不会对公司生产经营产生重大不良影响。

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	1,000.00	3.80%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	300.00	1.14%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的	0	0%

担保余额		
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

《青岛鑫光正钢结构股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日