

证券代码：873958

证券简称：双键新材

主办券商：开源证券

武汉双键新材料股份有限公司

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

因经营发展需要，公司拟在 2024 年度向金融机构申请及办理综合授信，具体融资业务品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据融资、开具保函、衍生品交易等业务，授信的具体担保方式以金融机构最终审批为准。公司向各金融机构申请的授信额度累计不超过人民币 6000 万元。有效期自 2024 年第三次临时股东大会通过此议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

为保证公司及全资子公司、控股子公司（以下合称“子公司”）在生产经营中提高融资效率，母子公司之间拟无偿为对方提供 2024 年度向各银行申请总额不超过人民币 5000 万元的授信额度提供连带责任保证。有效期自 2024 年第三次临时股东大会通过此议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

(二) 审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度预计向银行申请综合授信额度及预计为子公司授信、贷款提供担保额度的议案》，依照《公司章程》规定执行表决权回避制度，公司董事无需回避表决。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。此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 2024 年拟为纳入合并报表范围的控股子公司提供银行贷款担保。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。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司向金融机构申请综合授信额度是公司及控股子公司实现业务发展及经营的正常所需，有利于改善公司财务状况，对公司日常经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司董事会认为，公司为子公司提供担保，有利于子公司的业务经营发展，符合公司的发展战略。子公司目前经营状况良好，无不良信贷记录，资产负债结构合理，风险可控，不会影响公司的正常运营。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

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	5,000	48.19%

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

《武汉双键新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

武汉双键新材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日