

证券代码：838811

证券简称：瀚正科技

主办券商：东北证券

瀚正信息科技股份有限公司

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

瀚正信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司（含全资、控股子公司）为满足经营发展需要，子公司（含全资、控股子公司）拟向银行等金融机构申请不超过 3000 万贷款融资，上述贷款拟由公司控股股东、实际控制人李鹏提供担保，同时由公司作为上述贷款融资提供保证担保。上述担保授权期限自公司股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

具体的担保方式、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，公司管理层可根据实际经营情况对担保金额进行调配，亦可对新设立的全资、控股子公司分配担保额度。

（二）审议和表决情况

2024 年 9 月 27 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计公司为子公司（含全资、控股子公司）提供担保的议案》和《关于子公司（含全资、控股子公司）向银行等金融机构融资暨关联方提供担保、反担保的议案》，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

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

本次担保事项的被担保人为公司合并报表范围内子公司（含全资、控股子公司）提供担保（含贷款展期产生的继续担保和新增担保）。

三、董事会意见

(一) 预计担保原因

根据公司的整体发展规划，未来 12 个月内公司子公司将根据生产经营资金需要增加流动资金，公司通过担保方式对子公司发展提供支持。

(二) 预计担保事项的利益与风险

本次预计担保系为子公司日常生产经营之需要，同时公司对子公司的偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内。拟被担保对象均为公司子公司，该预计担保不会给公司带来严重不利影响，担保风险整体可控。

(三) 对公司的影响

上述担保不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

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	3,000	35.88%
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

《瀚正信息科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

瀚正信息科技股份有限公司

董事会

2024年9月27日