

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

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

2025 年度，公司预计以公司资产为全资或控股子公司向银行等金融机构申请综合授信及贷款业务提供相应的抵押、质押或保证担保，担保额度不超过人民币 1 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 37.96%，担保期限自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起至 2025 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

公司于 2024 年 12 月 12 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度对全资及控股子公司提供担保的议案》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本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不超 1

亿元人民币，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 2025 年全年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	10,000.00	37.96%
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

《青岛鑫光正钢结构股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

董事会

2024年12月13日