

证券代码：836108

证券简称：五星铜业

主办券商：开源证券

上海五星铜业股份有限公司

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

为了满足公司合并报表范围内全资子公司的资金需求和业务发展需要，公司拟对合并报表范围内全资子公司的续贷融资和新增融资提供包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保（土地房产、机器设备、存货和专利抵押）、反担保等。同时全资子公司及孙公司拟对续贷融资和新增融资提供包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保（土地房产、机器设备、存货和专利抵押）、反担保等。结合公司及合并报表范围内全资子公司项目、业务开展情况，参照2024年度全资子公司的融资规模，预计2025年度公司拟对合并报表范围内全资子公司及孙公司提供累计金额不超过人民币40,000.00万元（含40,000.00万元）的担保，担保范围包括但不限于公司合并报表范围内全资子公司及孙公司签订的第三方融资、银行贷款、融资租赁、票据或信用证等贸易融资，并接受公司实际控制人、董事长及其关联方为上述预计担保中的部分融资提供抵押、质押、信用担保。

本次预计担保额度是根据公司合并报表范围内全资子公司的日常经营和业务发展资金需求等评估设定。上述担保额度不超过40,000.00万元人民币，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度，具体以实际签订的协议、合同为准。

公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其指定的授权代理人在不超过

40,000.00 万元人民币担保额度前提下办理公司合并报表范围内全资子公司及孙公司担保的具体事宜，包括担保金额、担保期限等具体事项，并签署相关的担保合同及其它相关法律文件。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

（二）审议和表决情况

2024 年 12 月 13 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2025 年度为全资子公司及孙公司提供担保的议案》。依据《挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议，公司接受公司实际控制人、董事长及其关联方为上述预计担保中的部分融资提供抵押、质押、信用担保，属于公司单方面获得利益，免于按照关联交易方式进行审议或披露，关联董事王明光、王天赐、郑约翰、张赛克、郑达仁、陈恩言无需回避表决。

本议案尚需提请 2024 年第六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

公司预计为纳入合并报表范围的全资子公司及孙公司提供担保，额度不超过 40,000 万元。具体担保方式、担保金额、担保期限等内容以与银行等金融机构签订的合同为准，并授权公司法人代表及其授权代表在不超过上述额度内办理银行担保业务、签署相关担保合同等其他相关法律文件。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述预计的 2025 年为全资子公司及孙公司提供担保是公司日常经营所需，具有必要性和合理性。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保系为满足公司全资子公司日常经营和业务发展资金需要，符合公司未来发展战略，有利于缓解子公司及孙公司资金需求，确保生产经营持续稳定开展。本次被担保对象均为合并报表范围内全资子公司及孙公司，该担保事项不会给公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

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	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	64,375.00	159.87%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	44,241.94	109.87%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	64,375.00	159.87%
逾期债务对应的担保余额	0	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0	0.00%
因担保被判败诉而应承担的担保金额	0	0.00%

注：上表数据为公司截止目前实际已发生及已审议的对外担保累计余额，不包含本次预计的担保额度。

五、备查文件目录

《上海五星铜业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海五星铜业股份有限公司

董事会

2024年12月13日