

证券代码：838927

证券简称：国文股份

主办券商：国融证券

国文电气股份有限公司

预计公司 2025 年度为子公司提供担保的公告

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

为满足业务发展需要，公司计划为控股子公司提供包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、反担保等。结合公司及控股子公司项目业务开展情况，预计 2025 年度公司拟对控股子公司提供累计金额不超过人民币 1.2 亿元的担保，担保范围包括但不限于公司及控股子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，并可接受公司股东为上述预计担保中的部分担保提供抵押、质押、信用担保。

本次预计担保额度根据公司及控股子公司日常经营和业务发展资金需求等评估设定，累计不超过 1.2 亿元人民币，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指定的授权代理人在不超过 1.2 亿元人民币担保额度前提下办理控股子公司担保的具体事宜，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

公司于 2024 年 12 月 18 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公司 2025 年度为子公司提供担保的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0

票，弃权 0 票，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提请 2025 年第一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

上述预计的 2025 年度为控股子公司提供担保的事项，被担保人为公司控股子公司。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述预计的 2025 年为控股子公司提供担保是公司生产建设及日常经营所需，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控股子公司日常经营和生产建设资金需要，符合公司未来发展计划，有利于缓解控股子公司资金需求，确保生产经营持续稳定开展。本次被担保对象为合并报表范围内控股子公司，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%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,800	17.55%
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

《国文电气股份有限公司第四届董事会第二次会议会议决议》

国文电气股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 19 日