

证券代码：831053

证券简称：美佳新材

主办券商：国投证券

安徽美佳新材料股份有限公司

关于 2025 年度对子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

为支持子公司的建设与发展，公司拟为子公司 2025 年度向金融机构贷款提供担保，担保额度不超过 20,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 24.51%。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、股权质押等，具体每笔贷款金额、期限、利率以及担保情况等均以实际签订的协议为准。

在上述预计总额度内的担保，授权公司董事长签署与担保有关的文件及协议，公司不再另行召开董事会和股东大会。如发生超过担保余额的担保，则按照有关规范性文件和《公司章程》的规定报公司董事会或股东大会另行审议。

（二）审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 20 日召开了第五届董事会第十三次会议，通过了《关于预计公司 2025 年度为全资子公司提供担保的议案》议案，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果为通过。该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

此次担保有利于公司及子公司筹措资金，优化公司融资结构，满足经营发展

需要。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述预计担保是为支持子公司的建设发展，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

本次公司预计对合并报表范围内的各全资子公司与控股子公司向金融机构融资提供担保，有利于各全资子公司与控股子公司生产经营与业务发展的需要，保证各全资子公司及控股子公司持续稳定发展。拟被担保的对象均为公司合并报表内的全资子公司与控股子公司，预计该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

公司为合并报表范围内的各全资子公司与控股子公司向金融机构融资提供担保，满足各全资子公司与控股子公司生产经营与业务发展的需要，有利于各子公司持续发展，担保风险整体可控，不会对公司的生产经营和财务状况产生严重不利影响。

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	24,000	29.42%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担	0	0%

保余额		
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

- 1、《安徽美佳新材料股份有限公司第五届董事会第十三次会议》
- 2、《安徽美佳新材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
- 3、被担保人营业执照复印件

安徽美佳新材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日