

证券代码：874252

证券简称：格如灵

主办券商：东北证券

江西格如灵科技股份有限公司

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

公司 2025 年拟为子公司向银行等金融机构申请的贷款、综合授信额度提供无偿担保或反担保，预计担保额度不超过 9,000 万元，具体条款以公司签订的相关合同为准。上述预计担保额度占公司 2023 年经审计的归属于挂牌公司股东的净资产 102,746,852.53 元的 87.59%。

(二) 审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度及公司向子公司提供担保额度的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联方为公司无偿提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，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，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案所涉关联董事张琨先生及其一致行动人王晓敏无需回避表决。

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第一届监事会第七次会议，审议通过《关于公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度及公司向子公司提供担保额度的议案》，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联方为公司无偿提供担保，为公司单方面获得利益的交易，不存在关联监

事，因此本议案无需回避表决。

根据公司治理相关规则及《公司章程》的相关规定，上述预计担保最高金额9000 万，超过公司最近一期经审计总资产的 30%（2023 年度经审计总资产为172,024,253.73 元，其 30%为 51,607,276.12 元），因此本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）预计对子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

预计 2025 年公司拟对子公司提供担保总计不超过人民币 9,000 万元，担保方式包括连带责任担保、资产抵押担保、反担保及其他担保方式等。具体的担保对象、担保金额、担保期限等以实际签署的协议或合同为准。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司为子公司提供担保系为了提高子公司资金筹措的效率，满足子公司经营发展所需，符合公司及全体股东的利益。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次被担保人为公司子公司，公司对子公司的偿债能力有充分的了解并在担保期间有能力对其经营风险进行管控，财务风险处于公司可控制范围内。本次为子公司提供担保，有利于子公司未来经营发展，符合公司及全体股东的利益。

（三）对公司的影响

公司为合并报表范围内子公司向金融机构融资提供担保，满足各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，公司亦将采取各项合理措施防范和控制相关风险。本次担保风险整体可控，不会对公司的生产经营和财务状况产生重大不利影响。

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	9,000.00	87.59%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	3,862.66	37.59%
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、《江西格如灵科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《江西格如灵科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

江西格如灵科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 30 日