证券代码：833037

证券简称：中技能源

主办券商：财信证券

中技能源集团股份有限公司

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

根据公司经营计划安排，为满足业务发展的资金需求，公司及子公司（含全资或控股子公司）拟向银行及相关金融机构申请不超过人民币1亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于贷款、银行承兑汇票等，具体授信额度、品种和期限等以银行及相关金融机构最终核定为准。公司及子公司（含全资或控股子公司）拟根据实际资金需求在授信范围内办理贷款等具体业务。

在办理前述授信申请及授信范围内贷款等具体业务时，公司及子公司（含全资或控股子公司）将根据实际需要向银行及相关金融机构提供抵押、质押、保证等形式的连带责任担保，其中，公司预计2025年度将为子公司（含全资或控股子公司）提供担保的总额度不超过人民币1亿元（提供担保总额度占2023年末经审计合并报表归属于母公司所有者权益的比例不超过82.18%），担保期限预计不超过10年。对于后续新增的子公司（含全资或控股子公司），可以与其他子公司（含全资或控股子公司）共享预计担保额度。

目前相关协议尚未签署，具体授信额度、品种和期限、担保事项等均以公司及子公司（含全资或控股子公司）与银行及其他金融机构最终签订的合同为准，实际融资金额应在授信范围内以公司及子公司（含全资或控股子公司）与银行及其他金融机构实际发生的融资金额为准。

为提高工作效率，及时办理融资相关业务，提请股东大会授权公司董事长（法

定代表人)熊炯先生在本议案综合授信额度及提供担保额度范围内决定相关事宜并签署办理授信、担保、贷款等有关业务的具体文件。上述授权有效期为股东大会通过之日起 12 个月。

(二) 审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 27 日召开了第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及回避表决情形。本议案涉及的预计提供担保金额占 2023 年末经审计合并报表总资产的比例超过 30%，根据《公司章程》第四十三条等规定，本议案尚需提交 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

公司预计 2025 年度将为子公司（含全资或控股子公司）提供担保的总额度不超过人民币 1 亿元，担保期限预计不超过 10 年。对于后续新增的子公司（含全资或控股子公司），可以与其他子公司（含全资或控股子公司）共享预计担保额度。

被担保人是否属于公司的控股子公司，将根据担保事项实际发生的时点进行判断。在公司审议通过预计担保议案后，担保事项实际发生时，被担保人不再是公司控股子公司的，对于上述担保事项，公司将按照公司章程的规定重新履行审议程序。

三、董事会意见

(一) 预计担保原因

为支持子公司（含全资或控股子公司）生产经营及业务发展，促进业务提升，公司将在预计担保总额度下根据银行等金融机构的实际审批需求对子公司（含全资或控股子公司）的综合授信提供对应担保。

（二）预计担保事项的利益与风险

拟被担保对象均为公司子公司（含全资或控股子公司），风险可控，该预计担保符合公司整体的发展要求，符合相关法律法规等有关要求，不会对公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（三）对公司的影响

本次申请综合授信及提供担保有利于满足公司生产经营对资金的需求，将对公司日常经营产生积极影响，有利于进一步促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。

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	112,100,000.00	92.12%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	51,255,223.22	42.12%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	8,500,000.00	6.98%
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%

备注：公司预计 2024 年度为子公司（含全资或控股子公司）提供担保的总额度不超过人民币 2 亿元，2024 年度，公司实际为子公司提供担保的金额为 1210 万元。上表中担保余额包括 2024 年度实际为子公司提供担保的余额及本次预计担保金额，本次预计担保金额尚未实际发生。上表中最近一期经审计净资产均以 2023 年末经审计合并报表归属于母公司所有者权益为准。

五、备查文件目录

《中技能源集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

中技能源集团股份有限公司

董事会

2024年12月30日