

证券代码：874431

证券简称：英氏控股

主办券商：西部证券

## 英氏控股集团股份有限公司

## 预计担保暨关联交易的公告

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《公司法》和《公司章程》规定以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2025 年度经营发展需要，公司预计 2025 年度为子公司申请的综合授信提供最高额度不超过 10 亿元的担保，具体担保金额将视各子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定，公司及子公司以自有资产进行担保，或由子公司、公司股东马文斌、万建明、胡伟及前述人员的配偶无偿为上述授信提供担保，具体方式以相关机构实际审批要求为准。

在单笔人民币 4 亿元授信额度以内，公司不需要另行召开董事会或股东大会审议，公司授权董事长办理各项授信的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议等文件）。

## (二) 审议和表决情况

公司于 2025 年 1 月 3 日召开了第四届董事会第八次会议，会议通过了《关于 2025 年度银行融资及相关担保授权的议案》，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事马文斌、万建明、胡伟回避表决。

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

上述预计担保有利于子公司筹措资金，优化公司融资结构，满足经营发展需要。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。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述预计担保是为支持公司及子公司的建设发展，是出于公司业务发展的需要，具有必要性和合理性。

（二）预计担保事项的利益与风险

被担保对象均为合并报表范围内的公司，有利于促进各子公司经营发展，该担保事项不会损害公司及子公司利益，符合公司及子公司发展的要求且风险可控。

（三）对公司的影响

该预计担保系为满足公司及合并报表范围内公司业务发展的需要，有利于促进生产经营的稳健发展。且拟被担保对象均为合并报表范围内公司，担保风险可控，不会对公司的生产经营及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         |                  |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额              | 15,066.13 | 19.27%           |
| 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额      | 0         |                  |
| 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担         | 3,051.40  | 3.90%            |

|                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| 保余额               |   |  |
| 逾期债务对应的担保余额       | 0 |  |
| 涉及诉讼的担保金额         | 0 |  |
| 因担保被判决败诉而应承担的担保金额 | 0 |  |

注 1：上表中担保金额未经审计且不含本次预计金额；

注 2：为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保系母公司英氏控股为全资子公司长沙厚博提供的担保。

五、备查文件目录

《英氏控股集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

英氏控股集团股份有限公司  
董事会  
2025 年 1 月 7 日