

证券代码：839605

证券简称：晟琪科技

主办券商：开源证券

江西晟琪科技股份有限公司

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

为满足公司合并报表内的各全资子公司与控股子公司业务发展需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，公司预计在 2025 年度对各全资子公司与控股子公司向金融机构融资提供不超过人民币 12000 万元的担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，具体内容以实际签订的合同为准。

董事会提请股东大会授权董事长陈坤盛先生办理上述授信融资项下有关事宜。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

(二) 审议和表决情况

公司于 2025 年 1 月 7 日召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度为子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》及有关规定，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

预计在 2025 年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

融资提供不超过人民币 12000 万元的担保，担保的方式担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，具体的担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同为准。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述担保是根据合并报表内各全资子公司与控股子公司的生产经营与资金需求进行预计，有利于各全资子公司与控股子公司业务发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次担保事项是为公司合并报表范围内的各全资子公司与控股子公司提供担保，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

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	13,738.74	56.74%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	1,631.64	6.74%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担	0	0

保余额		
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

《江西晟琪科技股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》

江西晟琪科技股份有限公司

董事会

2025年1月8日