

证券代码：873162

证券简称：倍格生态

主办券商：开源证券

倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

关于对子公司预计担保额度的公告

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

为满足全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）日常经营和业务发展需要，提高融资决策效率，公司拟授权子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请贷款最高不超过 1,500 万元，同时为上述子公司在申请贷款额度范围内提供担保，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。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。董事会提请股东会授权总经理具体负责办理相关事宜，包括但不限于在此额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。本次授权期限自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起一年有效。

（二）审议和表决情况

公司于 2025 年 1 月 22 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于对子公司预计担保额度的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，该议案经股东会审议后生效。

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

公司拟授权子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请贷款最高不超过 1,500 万元，同时为上述子公司在申请贷款额度范围内提供担保，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。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司为子公司银行融资提供担保，是为了支持子公司正常业务发展需要，符合公司及子公司的发展需求和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司为子公司向银行等金融机构申请贷款融资提供担保，有利于保证其业务发展及日常经营资金需求，担保风险总体可控，符合公司整体利益。截至本公告披露日，公司实际提供担保均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保；公司无逾期担保情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

（三）对公司的影响

上述对外担保的目的是为了子公司正常业务发展和生产经营需要，有利于推动子公司的可持续发展，不存在危害本公司及其他股东利益的行为，对公司财务状况、经营成果、现金流量不会造成不利影响。

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	0.00	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	20,000,000.00	94.30%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	9,396,001.75	44.30%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	1,000,000.00	4.72%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%

五、备查文件目录

《倍格创业生态科技(西安)股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日