

证券代码：836437

证券简称：瑞诚科技

主办券商：中泰证券

新乡瑞诚科技股份有限公司

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

为满足合并报表范围内公司 2025 年度的资金融资需求，合并报表范围内公司拟相互提供担保、合并报表范围内公司为公司提供担保等。2025 年度公司为合并报表范围内的子公司提供担保金额不超过人民币 20,000.00 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。公司董事会提请股东大会授权公司财务负责人李庆鑫和各子公司的总经理或其他被授权人在上述额度范围内签署有关担保合同及相关法律文件。

具体担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的协议或合同为准。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

2025 年 1 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计 2025 年对合并范围内子公司提供担保的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案尚需提交 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

预计 2025 年度合并报表范围内公司拟相互提供担保、合并报表范围内公司为公司提供担保等，总计担保金额不超过人民币 20,000.00 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。

三、担保协议的主要内容

不适用。

四、董事会意见

（一）预计担保原因

满足公司及合并报表范围内公司业务发展的资金需要，保证业务持续稳定发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

拟被担保对象均为合并报表范围内的公司，风险可控，担保有利于促进生产经营的稳健发展。

（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资金需要，保证业务持续稳定发展，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。

五、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	25, 000	103. 79%

挂牌公司对控股子公司的担保余额	27, 500	114. 17%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	40, 456. 60	167. 96%
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%

六、备查文件目录

《新乡瑞诚科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

新乡瑞诚科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 23 日