

证券代码：874221 证券简称：经纬支承 主办券商：申万宏源承销保荐

马鞍山经纬回转支承股份有限公司 预计担保公告

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

为满足马鞍山经纬回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司经营需要，保障公司及全资子公司经营业务顺利开展，公司预计在 2025 年度以公司合法拥有的财产为合并范围内全资子公司提供不超过人民币 2 亿元的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。实控人夫妇提供连带担保，上述担保额度不等于公司及全资子公司的实际担保金额，实际担保情况根据届时签署的担保合同为准。

上述担保具体事宜授权公司董事长及其授权人在额度范围内签署相关文件，包括但不限于签署相关合同书等书面文件。

（二）审议和表决情况

2025 年 2 月 21 日，公司董事会第一届第十三次会议审议通过

《关于预计公司及全资子公司 2025 年度向银行申请授信额度并提供担保的议案》，同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。故该议案无需按照关联交易审议，无需回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

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

因经营需要，公司预计 2025 年向全资子公司提供担保，担保额度不超过 2 亿元。具体担保额度和担保时间由公司根据实际情况进行调配。同时，提请股东大会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同、协议。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司为全资子公司提供的担保，是为了支持全资子公司正常业务

发展需要，符合公司及全资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

公司为全资子公司正常经营活动提供担保，有利于全资子公司日常业务顺利开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三）对公司的影响

上述对外担保的目的是为了全资子公司正常业务发展和生产经营需要，有利于推动全资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	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	26,173.25	54.28%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
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%

五、备查文件目录

《马鞍山经纬回转支承股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

马鞍山经纬回转支承股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 24 日