

证券代码：874390

证券简称：佑威新材

主办券商：民生证券

浙江佑威新材料股份有限公司

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

为满足纳入合并报表范围内控股子公司的日常经营和业务发展需要，公司拟在 2025 年度内为纳入合并报表内控股子公司向银行申请贷款提供担保，最高额度不超过 2.5 亿元人民币，具体的担保金额、担保期限等以实际签订的协议为准。

（二）审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 7 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于公司 2025 年度为控股子公司提供担保额度的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，根据公司章程规定，本议案不属于股东大会特别决议事项。

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

公司为合并报表范围内的控股子公司就 2025 年向银行申请贷款提供合计不超过 2.5 亿元人民币的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等。具体的担保金额、担保期限等以实际签订的协议为准。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为满足子公司的日常经营和业务发展需要，促进其稳定发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

被担保人是公司合并报表范围内控股子公司，公司对其偿债能力有充分了解，该公司风险处于可控范围内。

（三）对公司的影响

公司为其担保，有利于其业务发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

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	145,000,000	21.92%
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

《浙江佑威新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江佑威新材料股份有限公司

董事会

2025年3月10日