

证券代码：874405

证券简称：族兴新材

主办券商：西部证券

长沙族兴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

长沙族兴新材料股份有限公司根据下属全资子公司的经营生产需要，预计2025年度下属全资子公司将向相关金融机构增加申请综合授信额度为3,000万元的贷款，由母公司向子公司提供担保。

（二）审议和表决情况

公司于第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2025年度向金融机构申请授信额度及向子公司提供担保的议案》，议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事梁晓斌回避表决。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

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。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司的银行融资采用的是授信方式，母公司对子公司提供担保，公司不对外提供担保。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次预计担保事项是为公司及合并报表范围内的全资子公司提供担保。有助于利用信贷资源，确保子公司正常运营及发展，符合全体股东利益，且公司不对外提供担保，公司担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次预计担保事项不会损害公司的利益。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	6000	7.75%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

注:上表中挂牌公司对控股子公司的担保余额 6000 万元包含本次预计新增的担保 3000 万元。

三、备查文件

《长沙族兴新材料股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。

长沙族兴新材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 11 日