

证券代码：873312

证券简称：佳能科技

主办券商：一创投行

山东佳能科技股份有限公司

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

为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结合公司 2025 年度发展计划，公司拟在合并报表范围内的子公司山东旺泰科技有限公司（以下简称“旺泰科技”）申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度不超过人民币 5000 万元（含本数），实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司和子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。担保项下银行授信的用途，应符合公司经批准的经营计划，并根据《公司章程》和相关制度规定，履行审议程序并获得相应批准。

(二) 审议和表决情况

2025 年 3 月 28 日公司召开第三届董事会第十八次会议，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了《关于预计公司 2025 年度申请银行授信额度并为子公司提供担保的议案》。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：山东旺泰科技有限公司

成立日期：2012 年 5 月 17 日

住所：山东省淄博市淄川经济开发区工业园区七星河路 109 号

注册地址：山东省淄博市淄川经济开发区工业园区七星河路 109 号

注册资本：89,000,000.00 元

主营业务：全焊接板式换热器、空气预热器、空冷器、非标设备设计、研发、生产、销售、安装；钢材销售；货物进出口；环境保护专用设备制造；非常规水源利用技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：杨立勇

控股股东：山东佳能科技股份有限公司

实际控制人：杨立勇

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：全资控股子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：251,590,382.73 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：103,535,669.63 元

2024 年 12 月 31 日净资产：130,222,935.32 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：48.24%

2024 年营业收入：184,569,427.79 元

2024 年利润总额：45,786,520.30 元

2024 年净利润：39,735,836.73 元

审计情况：已审计

三、董事会意见

(一) 预计担保原因

上述担保事项是为确保子公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司业务情况进行的预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足子公司日常资金使用及扩大业务范围需求，确保子公司经营工作顺利进

行。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司，整体经营情况较好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险总体可控。

（三）对公司的影响

公司为全资控股子公司贷款提供担保，补充其流动资金，是保障控股子公司生产经营正常运转的有效措施，对公司无不利影响。

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	1,790.000	5.00%
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

1. 《山东佳能科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
2. 山东旺泰科技有限公司营业执照

山东佳能科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日