

证券代码：874599

证券简称：宏瑞股份

主办券商：中金公司

## 广东宏瑞能源科技股份有限公司对外担保管理制度

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、 审议及表决情况

广东宏瑞能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年5月27日、2024年6月11日召开了第一届董事会第十一次会议及2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

## 广东宏瑞能源科技股份有限公司 对外担保管理制度

### 第一章 总 则

**第一条** 为了保护广东宏瑞能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东的合法权益，规范公司对外融资和担保事项的管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《广东宏瑞能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本制度。

**第二条** 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供抵押、质押或保证等担保行为，包括公司为其全资及控股子公司提供的担保。

公司及子公司的对外担保总额，是指包括公司对子公司担保在内的公司对

外担保总额以及公司全资及控股子公司对外担保总额的总和。

## 第二章 对外担保审批权限

**第三条** 公司的对外担保必须经董事会批准。根据法律法规与《公司章程》规定应提交股东大会审议的担保事项，应提交股东大会审议。应由股东大会审批的对外担保，须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。

**第四条** 公司发生下列对外担保行为之一的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：

- （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
- （二）公司及其控股子公司的提供担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；
- （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
- （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；
- （五）对股东、实际控制人及其它关联人提供的担保；
- （六）中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司或者本章程规定的其他担保情形。

董事会审议担保事项时，除应当经全体董事的过半数通过外，还必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第（五）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

## 第三章 对外担保风险控制的

**第五条** 公司董事会在决定对外提供担保之前，应当掌握债务人的资信状况，对该担保事项的利益和风险进行充分分析。公司应调查被担保人的经营和信誉情况。董事会应认真审议分析被担保方的财务状况、营运状况、行业前景

和信用情况，审慎依法作出决定。公司可在必要时聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估，以作为董事会或股东大会进行决策的依据。

**第六条** 申请担保人的资信状况资料至少应当包括以下内容：

- （一）企业基本资料，包括营业执照、公司章程复印件、法定代表人身份证明、反映与本公司关联关系及其他关系的相关资料等；
- （二）担保申请书，包括但不限于担保方式、期限、金额等内容；
- （三）近三年经审计的财务报告及还款能力分析；
- （四）与借款有关的主合同的复印件；
- （五）申请担保人提供反担保的条件和相关资料；
- （六）不存在潜在的以及正在进行的重大诉讼，仲裁或行政处罚的说明；
- （七）其他重要资料。

**第七条** 根据申请担保人提供的基本资料，公司应组织对申请担保人的经营及财务状况、项目情况、信用情况及行业前景进行调查和核实，按照合同审批程序审核，将有关资料报公司董事会或股东大会审批。未经公司股东大会或董事会授权，董事、总经理不得擅自代表公司签署对外担保合同。

**第八条** 公司的分支机构或控股子公司不得擅自代表公司签订对外担保合同。

**第九条** 原则上公司不得为公司股东、股东的控股子公司及持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，亦不得直接或间接为资产负债率达到或超过 70%的被担保对象提供债务担保，但公司股东大会依照《公司章程》及本制度批准同意的担保除外。对于应当提交股东大会审议的担保事项，判断被担保人资产负债率是否超过 70%时，应当以被担保人最近一年经审计财务报表或最近一期财务报表数据孰高为准。

**第十条** 公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。

**第十一条** 公司对外担保应当要求对方提供反担保（对全资子公司的担保除外）等风险防范措施，谨慎判断反担保提供方等的实际担保能力和反担保等风险防范措施的可执行性。其中，公司为其控股子公司（不包括全资子公司）、参股公司提供担保，该控股子公司、参股公司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等担保或者反担保等风险措施。如果上述有关方未能按要求提供担保或反担保风险控制措施的，公司董事会应当披露主要原因，并在分析担保对象经营情况、偿债能力的基础上，充分说明该笔担保风险是否可控。

**第十二条** 公司独立董事应在董事会审议对外担保事项时发表独立意见，必要时可聘请会计师事务所对公司累计和当期对外担保情况进行核查。如发现异常，应及时向董事会报告。

**第十三条** 公司应妥善保管担保合同及相关原始资料，及时进行清理检查，并定期与银行等相关机构进行核对，保证存档资料的完整、准确、有效，关注担保的时效、期限。在合同管理过程中，一旦发现未经董事会或股东大会审议程序批准的异常合同，应及时向董事会、监事会报告。

**第十四条** 公司应指派专人持续关注被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案，定期向董事会报告。如发现被担保人经营状况严重恶化或发生公司解散、分立等重大事项的，有关责任人应及时报告董事会。董事会应采取有效措施，将损失降低到最小程度。

**第十五条** 对外担保的债务到期后，公司应督促被担保人在限定时间内履行偿债义务。若被担保人未能按时履行义务，公司应及时采取必要的补救措施。

**第十六条** 担保的债务到期后需展期并需继续由其提供担保的，应作为新的对外担保，重新履行担保审批程序和披露义务。

## 第四章 附 则

**第十七条** 本制度所表述的“以上”包括本数；“超过”不包括本数。

**第十八条** 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、其

他规范性文件及公司章程的有关规定执行。

**第十九条** 本制度与国家有关部门机构日后颁布的法律、法规及规章相抵触时，参照国家有关部门或机构日后颁布的法律、法规及规章执行。

**第二十条** 本制度的修改由股东大会批准。

**第二十一条** 公司控股子公司的对外担保比照本制度规定执行。

**第二十二条** 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效及实施。本制度生效后，公司原对外担保管理制度自动废止。

**第二十三条** 本制度由董事会负责解释。

广东宏瑞能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日