

证券代码：836843

证券简称：迈科高材

主办券商：华西证券

成都迈科高分子材料股份有限公司 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

因子公司日常经营需要，拟向银行申请不超过 2000 万元（含 2000 万元）的授信额度或贷款，在此额度范围内，公司为子公司的授信或贷款提供连带责任担保。此事项在 2025 年度实施不必再提请董事会及股东大会另行审批。

（二）审议和表决情况

2025 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第三次会议，公司董事共 5 人，实际出席 5 人。审议通过《关于预计公司 2025 年度对子公司提供担保的议案》。表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。此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

公司预计 2025 年度为公司控股子公司提供担保的总额不超过 2000 万元，被担保人为公司直接持股 100%的子公司。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

董事会认为，全资子公司申请贷款，是为了满足业务经营所需，有利于进一步拓展业务，符合公司整体利益。公司采取了必要的担保风险措施。因此，同意公司为全资子公司提供担保。

（二）预计担保事项的益处与风险

上述担保事项有利于公司业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次预计担保事项不影响公司的独立性。

（三）对公司的影响

本次预计担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	15,000,000.00	39.97%
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		

五、备查文件目录

《成都迈科高分子材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

成都迈科高分子材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日