

证券代码：830939

证券简称：君山股份

主办券商：国投证券

上海君山表面技术工程股份有限公司

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

为满足公司及公司合并报表范围内公司的资金需求和业务发展需要，盘活资产，公司拟对公司合并报表范围内子公司提供包括但不限于连带责任担保、股权质押担保、资产抵押担保、以自有保证金进行质押担保、反担保等。结合公司及合并报表范围内子公司项目和业务开展情况，2025 年度公司拟对合并报表范围内子公司（含 2025 年新增合并报表范围内子公司）发生担保金额不超过人民币 8,000 万元，担保余额合计不超过人民币 8,000 万元。担保范围包括但不限于公司及合并报表范围内子公司签订的第三方融资、银行贷款、融资租赁、信托、业务担保等。公司董事会授权公司总经理或其指定的授权代理人在上述担保额度内办理公司及合并报表范围内子公司担保的具体事宜，包括担保金额、担保期限等具体事项，并签署相关的担保合同及其它相关法律文件。

上述担保额度是根据公司及公司合并报表范围内子公司日常经营和业务发展资金需求等评估设定，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度，具体以实际签订的协议/合同为准。

（二）审议和表决情况

公司第六届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 22 日审议通过《关于 2025 年度预计向子公司提供担保的议案》。议案表决情况：同意票数 7 票，占有表

决权董事人数的 100%；反对票数 0 票，占有表决权董事人数的 0%；弃权票数 0 票，占有表决权董事人数的 0%。该议案无需提交股东大会审议。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

预计 2025 年度公司拟对合并报表范围内子公司（含 2025 年新增合并报表范围内子公司）发生担保金额不超过人民币 8000 万元，担保余额合计不超过人民币 8000 万元。担保范围包括但不限于公司及合并报表范围内公司签订的第三方融资、银行贷款、融资租赁、信托、业务担保等。

本议案有效期自公司第六届董事会第十一次会议审议通过后一年有效。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述担保系为满足公司及公司合并报表范围内公司日常经营和业务发展资金需要，盘活公司资产，促使公司及合并报表范围内公司持续稳定发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保系为满足公司及公司合并报表范围内公司日常经营和业务发展资金需要，盘活公司资产，促使公司及合并报表范围内公司持续稳定发展。本次被担保对象均为合并报表范围内公司，该担保事项不会给公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

为合并报表范围内公司提供担保，是日常生产经营所需，所涉及的担保事项有利于其获得资金和业务，满足业务发展和项目建设的资金需求，不会对公司的生产经营及财务状况产生重大不良影响。

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	1,000.00	3.04%
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

（一）、经与会董事签字的《上海君山表面技术工程股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

上海君山表面技术工程股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 23 日