

证券代码：874566

证券简称：国容股份

主办券商：东方证券

河南国容电子科技股份有限公司

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

根据河南国容电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司经营规划和资金需求，拟向银行申请综合授信业务，授信总额不超过人民币 5 亿元（含截至 2024 年年度股东大会审议通过之日已生效银行授信到期后续授信额度），上述综合授信额度在授信期限内可循环使用。授信业务包括但不限于贷款（含外币贷款）、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、商票贴现及保贴、贷款承诺、结构化融资、项目并购贷款、融资租赁等。

视银行或借款方或为公司相关银行授信业务提供担保的第三方要求，由实际控制人、主要股东、董事或其他关联方（如涉及）无偿为公司申请银行授信额度提供保证担保，同时，公司、全资子公司河南科源电子铝箔有限公司和新疆国容电子科技有限公司、控股公司河南嘉荣电子材料有限公司之间，就在上述授信额度内提供担保，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内以与金融机构或为公司相关银行授信业务提供担保的第三方实际确定的内容为准。

(二) 审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度及为子公司在授信额度内提供担保的议案》。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，根据公司章程规定，本议案不属于股东大会特别决议事项。

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

公司为合并报表范围内的全资及控股子公司就 2025 年向银行申请贷款提供合计不超过 5 亿元人民币的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等。具体的担保金额、担保期限等以实际签订的协议为准。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为满足子公司的日常经营和业务发展需要，促进其稳定发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

被担保人是公司合并报表范围内的全资及控股子公司，公司对其偿债能力有充分了解，该公司风险处于可控范围内。

（三）对公司的影响

公司为其担保，有利于其业务发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

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	0	0%

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	153,000,000	21.82%
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

《河南国容电子科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

河南国容电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日