

证券代码：837372

证券简称：泰纳科技

主办券商：西南证券

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

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

为满足子公司经营和业务发展的需要，公司 2025 年度拟为下属子公司向金融机构申请债权性融资借款提供担保，预计担保总额度不超过人民币 3,500 万元。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。具体事宜授权公司经营管理层代为公司办理，授权期限为自股东大会审议通过之日起 1 年。

（二）审议和表决情况

1、2025 年 4 月 25 日，公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过《关于预计公司 2025 年度为子公司提供担保的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、2025 年 4 月 25 日，公司召开的第四届监事会第二次会议审议通过《关于预计公司 2025 年度为子公司提供担保的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

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

公司预计为公司子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的控

股子公司提供总额度不超过人民币 3,500 万元的担保,担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司子公司基于经营的实际需要,向金融机构申请债权性融资借款补充流动资金,公司对其提供担保,是按照金融机构授信要求提供的增信措施。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次担保为预计公司对控股子公司提供担保,但被担保人不明确,公司提供的担保事项均为在合理范围内、对合并报表范围内子公司提供的担保,满足子公司融资需求,便于日常经营业务开展,更有利于提高公司整体运营能力及盈利水平。公司子公司积极承担合同履约义务,按期还本付息,未出现可能承担连带清偿责任的迹象,该项风险可控,不会对公司经营产生重大不利影响。

（三）对公司的影响

本次预计担保事项是基于公司整体经营发展需要,公司将采取合理措施防范和控制相关风险,不会对公司经营发展产生重大不利影响。

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	6,963.02	33.69%
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	2,963.02	14.34%
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）《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- （二）《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日