

证券代码：873233

证券简称：睿高股份

主办券商：东吴证券

## 浙江睿高新材料股份有限公司

### 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

浙江睿高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因合并报表范围内的子公司（以下简称“控股子公司”）日常经营发展需要，拟决定向控股子公司提供累计金额不超过 5,000 万元（含本数）的担保，并同意子公司在授信银行同意的情况下共享公司在该银行的综合授信额度与“票据池”授信额度。前述事项有效期自本次年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。为确保上述事项的顺利办理，提请公司股东大会授权董事长代为办理与上述担保及共享额度等事项相关的一切手续。

##### （二）审议和表决情况

《预计公司为子公司提供担保》的议案于 2025 年 4 月 23 日经公司第三届董事会第三次会议审议通过，此议案不涉及关联董事，无需回避表决，本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果通过，此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

公司拟向合并报表内的控股子公司提供累计金额不超过 5,000 万元（含本

数)的担保,并同意控股子公司在授信银行同意的情况下共享公司在该银行的综合授信额度与“票据池”授信额度。具体担保额度以相关方签署的合同为准。

### 三、董事会意见

#### (一) 预计担保原因

根据经营和发展需要,为补充流动资金,子公司拟向银行申请综合授信,需要公司提供担保。该担保有利于子公司开展业务,具备必要性和合理性。

#### (二) 预计担保事项的利益与风险

公司为子公司提供担保,确保子公司的经营与发展,不存在损害公司利益,相关风险在公司可承受范围之内。

#### (三) 对公司的影响

本次对子公司的预计担保不会对公司产生重大不利影响。

### 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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	5,000	8.94%
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

- 一、浙江睿高新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议
- 二、浙江睿高新材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

浙江睿高新材料股份有限公司

董事会

2025年4月25日