

证券代码：870086

证券简称：柯美特

主办券商：开源证券

柯美特建材集团股份有限公司

预计担保暨关联交易的公告

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《中华人民共和国公司法》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》的规定以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司的实际经营及业务发展的情况，为支持公司业务的发展，保证公司经营目标的实现，预计未来 12 个月公司为子公司提供无偿担保或反担保（含贷款展期产生的继续担保和新增担保）的额度不超过叁亿元。在此额度范围内，不需要单独进行审批。

预计期限自股东大会审议通过 12 个月以内。

(二) 审议和表决情况

2025 年 4 月 24 日公司召开第三届董事会第十三次会议，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了《关于预计未来 12 个月公司合并报表范围内担保额度的议案》。

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

公司为子公司提供无偿担保或反担保（含贷款展期产生的继续担保和新增担

保)的额度不超过叁亿元,公司管理层可根据实际经营情况对公司及子公司之间的担保金额进行调配,亦可对新设立的子公司分配担保额度(根据担保实际发生时点判断被担保人是否为控股子公司)。

三、董事会意见

(一) 预计担保原因

上述担保额度系根据公司及子公司的生产经营和资金需求进行预计,有利于公司及子公司的业务发展。

(二) 预计担保事项的利益与风险

上述担保有利于公司及子公司的业务发展,公司为子公司提供连带责任担保或反担保是合理的,符合相关法律法规等有关要求,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

(三) 对公司的影响

公司为子公司提供连带责任担保或反担保,是日常生产经营所需,所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力,符合公司正常生产经营的需要,公司权益不会因此受到损害。

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	777.00	3.26%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	7,400.00	31.05%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担	0.00	0%

保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	500.00	2.10%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0%

五、备查文件目录

《柯美特建材集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

柯美特建材集团股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日