

证券代码：833678

证券简称：南方阀门

主办券商：西南证券

株洲南方阀门股份有限公司

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

为满足生产经营及业务发展的资金需求，合并范围内子公司 2025 年预计向银行、担保公司、租赁公司等机构申请综合授信业务，由公司提供担保（包括但不限于：连带保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、应收账款质押担保等），预计担保额度为 3000 万元人民币，期限自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内，董事会授权公司董事长在以上额度内决定担保金额、担保期限、担保方式等具体事项及签署上述授信额度内各项法律文件。

综合授信额度内，暂未确定对合并范围内子公司的具体担保金额，公司将根据实际资金需求及相关机构要求提供担保。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。

(二) 审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2025 年度为公司合并报表范围内公司提供担保议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票，不涉及关联交易，无需回避表决，该议案需要提交股东大会审议。

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

为补充流动资金，满足公司生产经营和业务发展需要，公司预计为所有控股子公司提供担保的担保总额为 3000 万元，公司将根据担保实际发生时点判断被担保入是否为控股子公司，实际担保对象、担保金额、担保期限以最终签订的担保合同为准。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

出于满足合并报表范围内子公司在经营发展中的资金需要，提高决策效率，更好地实现业务的稳定、持续发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司为合并报表范围内子公司向银行申请贷款融资提供担保，有利于保证其业务发展及日常经营资金需求，本次担保被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对其的经营管理、财务等方面具有控制权，违约风险和财务风险在公司可控范围内。

（三）对公司的影响

本次担保事项考虑了公司合并报表范围内子公司日常经营需求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险整体可控，不会对公司的生产经营和财务状况产生严重不利影响。

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	0	0%

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

《株洲南方阀门股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》

株洲南方阀门股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日