

证券代码：874352

证券简称：福建三星

主办券商：兴业证券

福建省三星电气股份有限公司

预计 2025 年度向金融机构申请授信额度暨对外担保的公告

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。

为满足福建省三星电气股份有限公司（以下简称“公司”或“福建三星”）及全资子公司泉州市大西洋电力科技有限公司（以下简称“大西洋电力”）2025 年度日常经营和业务发展的资金需求，公司及大西洋电力拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 30,000 万元，授信品类包括但不限于公司日常生产经营的短期贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证、保函、信用证等。具体授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司与各金融机构签订的协议为准，授信期限内，授信额度可循环使用，并提请董事会授权董事长或其指定代理人在授信额度范围内与金融机构签署相关协议及文件。本次授权决议期限自本议案经公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

一、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

为满足公司及大西洋电力业务发展需要，提高向银行申请融资的效率，2025 年度，公司拟为大西洋电力向金融机构申请授信提供担保；或大西洋电力为公司向金融机构申请授信提供担保，合计担保最高额度不超过 15,000 万元人民币，担保额度在有效期内可循环使用，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，有效期为本议案经股东会审议通过后 12 个月内有效，并在额度范围内提请董事会授权公司管理层具体实施相关事宜，授权董事长或其指定代理人签署相关协议及文件。实际担保金额、担保方式及担保期限以最终签

订的担保合同为准。

（二）审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议，审议《关于预计 2025 年度向金融机构申请授信额度暨对外担保的议案》，均全票表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

二、董事会意见

（一）预计担保原因

根据公司的整体发展规划，2025 年度公司及全资子公司大西洋电力将根据生产经营资金需要及项目建设需要增加流动资金，上述担保有助于提高融资效率，满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，促使公司及子公司持续稳定发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

相关担保事项的风险处于公司可控范围之内，本次担保对象为公司或全资子公司，管理层能够充分了解各公司的经营情况，决策各公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务的变化情况，有效防范和控制风险。不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（三）对公司的影响

相关担保事项是为满足公司及全资子公司业务发展所需，有利于公司持续、稳定、健康的发展，符合公司和全体股东的整体利益，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

三、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
----	-------	---------------

		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%

四、备查文件目录

- （一）《福建省三星电气股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
- （二）《福建省三星电气股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。

福建省三星电气股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日