

证券代码：839929

证券简称：诚创精密

主办券商：财通证券

浙江诚创精密机械股份有限公司

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

浙江诚创精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司及子公司、控股子公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）的生产经营和资金需求，预计 2025 年度公司为合并报表范围内子公司、控股子公司提供无偿担保的额度合计不超过人民币 9700 万元，在不超过上述预计新增担保额度范围内，由公司股东大会审议并授权总经理根据公司 2025 年度经营与融资实际情况对子公司、控股子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新设立的子公司、控股子公司分配担保额度，并全权代表公司签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议等各项法律文件，不必再提请董事会及股东大会另外单独进行审批。本次预计 2025 年度公司为合并报表范围内子公司、控股子公司提供担保额度有效期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日为止，本次预计担保的方式包括不限于一般保证、连带责任保证、抵押和质押等。

(二) 审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于预计 2025 年对公司合并报表范围内子公司、控股子公司提供担保议案》，表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本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

预计 2025 年度公司为合并报表范围内子公司、控股子公司提供担保的额度合计不超过人民币 9700 万元。 上述预计 2025 年度公司为合并报表范围内子公司、控股子公司提供担保的事项，被担保人为公司合并报表范围内的子公司、控股子公司。公司将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

鉴于公司及子公司、控股子公司的生产经营和资金需求，上述担保用于扩充公司及子公司、控股子公司的流动资金，有利于公司及子公司、控股子公司的业务发展。

（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、控股子公司的经营发展，有利于提高融资效率和经济效益，符合公司持续发展的需要。公司在担保期内有能力对子公司、控股子公司的经营管理风险进行控制，公司对子公司、控股子公司的债能力有充分的了解，财务风险处于可控制范围内。

（三）对公司的影响

上述担保事项有利于公司业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会影响公司的独立性。本次担保风险可控，不会对公司生产经营产生不良影响。

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
----	-------	---------------

		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	300	2. 58%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	9, 700	83. 26%
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	9, 700	83. 26%
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

《浙江诚创精密机械股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

浙江诚创精密机械股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日