

证券代码：874335

证券简称：苏讯新材

主办券商：开源证券

江苏苏讯新材料科技股份有限公司

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

为满足公司和子公司业务发展和日常经营的资金需求，2025 年公司及子公司拟向各家银行申请共计 190,000 万元人民币的综合授信额度，授信期限自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开日止，授信方式为信用、抵押或担保，业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票贴现、开立信用证、信用证项下进口押汇等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

就上述申请授信额度事宜，公司拟为子公司提供担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保等，具体以实际签署的合同约定为准。

(二) 审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》，出席董事会董事 9 人，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司现任独立董事王晓飞、王利、戴智勇对本项议案发表了同意的独立意见。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》，出席监事 3 人，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东会审议。

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

公司预计为子公司提供不超过 190,000 万元人民币的担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保等，具体以实际签署的合同约定为准。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述担保主要是公司及子公司因正常经营向银行申请融资授信所需，以保障日常性经营与促进持续稳定发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司及子公司经营状况正常，公司为子公司提供担保不存在损害公司及公司股东利益的情况，担保风险可控。

（三）对公司的影响

公司上述对外担保有利于子公司获得资金，不会对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况构成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

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	190,000.00	195.28%

超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	141,351.22	145.28%
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

- 《江苏苏讯新材料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- 《江苏苏讯新材料科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
- 《江苏苏讯新材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

江苏苏讯新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 30 日