

证券代码：873974

证券简称：培源股份

主办券商：中泰证券

宁波培源股份有限公司

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

为满足公司合并报表内各下属子公司 2025 年度日常经营和业务发展需要，公司拟向全资子公司提供总额度不超过 3 亿元的担保（包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准），包括但不限于在下列情形下使用：向金融/类金融机构申请和使用综合授信额度、办理融资租赁业务及对外投标等日常经营需要开具履约保函等。公司向全资子公司提供的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。

本次预计担保额度的有效期为自相关议案经 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。为便利相关事宜操作，股东大会授权董事长具体负责办理本次担保的相关事宜，包括但不限于在总额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

本次预计担保事项已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次预计担保事项已经第三届董事会第六次会议审议通过，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次预计担保事项已经第三届监事会第六次会议审议通过，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次预计担保事项尚需提交公司股东会审议通过。

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

公司预计为公司合并报表内各下属子公司提供总额度不超过 3 亿元的担保，根据担保实际发生时点判断被担保人是否为控股子公司，实际担保金额及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

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	30,000	61.78%
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

- 1、《宁波培源股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- 2、《宁波培源股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
- 3、《宁波培源股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议》

宁波培源股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 28 日