

证券代码：874727

证券简称：XD 尚睿科

主办券商：广发证券

尚睿科技股份有限公司

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

尚睿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 25 日召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于公司 2025 年度授信额度等相关事项的议案》，同意 2025 年度公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 32,000 万的综合授信额度。为满足公司经营和业务发展需要，针对 2025 年度公司向银行总额不超过 27,000 万元的借款、控股子公司向银行申请总额不超过 2,000 万元的借款，公司与其合并报表范围内的控股子公司之间可以互相提供担保。

上述具体业务将由董事长或其授权人在上述额度范围内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。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。授权有效期为本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

(二) 审议和表决情况

公司于 2025 年 7 月 11 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司与其合并报表范围内的控股子公司之间互相提供担保的议案》，表决结果为同意票 9 票，反对 0 票，弃权票 0 票，本议案无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

公司预计 2025 年度为合并报表范围内控股子公司提供总额度不超过 2,000 万元的担保，根据金融机构的要求，授信主体法定代表人提供无偿担保（如需），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

上述预计的担保事项是公司日常经营和业务发展资金所需，有利于公司持续稳定发展，具有必要性和合理性。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述预计的担保事项有利于公司业务的开展，不会给公司带来重大财务风险，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。

（三）对公司的影响

上述预计的担保事项是公司生产经营所需，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	500	0.86%
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%

注：

1、“挂牌公司对控股子公司的担保余额”，为截至本公告披露日的累计担保情况，不包含本次预计的担保金额。

五、备查文件

《尚睿科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

尚睿科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 11 日