

证券代码：874149

证券简称：同富股份

主办券商：光大证券

浙江同富特美刻股份有限公司

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

为满足公司生产经营和业务发展需要，结合公司实际情况，公司及全资子公司拟在现有人民币 5 亿元或等值外币综合授信额度的基础上，增加向银行申请综合授信额度人民币 2 亿元或等值外币，即累计向银行申请综合授信额度不超过人民币 7 亿元或等值外币(项目贷款不包含在综合授信额度之内)，如上述授信需要，同意公司为全资子公司提供累计不超过人民币 7 亿元的担保。综合授信额度范围内的业务种类包括但不限于办理银行贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、保理、票据贴现等，不含固定资产类贷款。

本次新增综合授信额度有效期与公司 2024 年年度股东会审议的公司对外融资的有效期一致。即自公司 2024 年年度股东会（2025 年 4 月 29 日）审议通过之日起至 2025 年年度股东会之日止。

在以上综合授信额度内，公司同意以信用、自有不动产或其他财产为全资子公司的融资提供信用担保、抵押或质押担保。在授信期限内，授信额度可循环使用。

(二) 审议和表决情况

公司于 2025 年 11 月 20 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案不存在需要回避表决的情形。

公司于 2025 年 11 月 20 日召开 2025 年第六次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案不存在需要回避表决的情形。

该议案尚需通过股东会审议通过。

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

上述担保事项是公司为合并报表范围内全资子公司提供担保，担保的方式包括连带责任担保及其他担保方式等，具体的担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准。

三、董事会意见

(一) 预计担保原因

上述担保额度系根据合并报表内子公司的日常经营与资金需求进行预计，有利于提高融资效率，促进子公司的业务发展，符合公司发展战略。

(二) 预计担保事项的利益与风险

上述担保事项是公司为合并报表范围内全资子公司提供担保，有利于生产经营与业务发展。基于公司实际经营需要，被担保对象是公司合并报表范围内全资子公司，信用状况良好，具备偿还债务能力，总体风险可控，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

(三) 对公司的影响

上述担保为满足合并报表范围内子公司生产经营需要，有利于公司长远的发展，符合公司整体利益和发展战略，对公司业务发展具有积极作用，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司的经营成果产生重大影响。

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	23,001.25	18.36%
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%
因担保被判败诉而应承担的担保金额	0	0%

五、备查文件

- (一)《浙江同富特美刻股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
 (二)《浙江同富特美刻股份有限公司 2025 年第六次独立董事专门会议决议》。

浙江同富特美刻股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日