

证券代码：874597

证券简称：昌誉股份

主办券商：国投证券

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司对外担保管理制度

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、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 1 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总 则

第一条 为了维护投资者的利益，规范莱阳市昌誉密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《莱阳市昌誉密封科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司。

第三条 本制度所称对外担保（以下简称“担保”）是指公司以第三人身份以自有资产或信誉为公司全资子公司和控股子公司提供的保证、抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。

第四条 本制度所指控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或者虽不足 50%，但具有实际控制权的公司。除公司全资子公司和控股子公司外，公司不得对任何主体提供担保。

第五条 公司董事应审慎对待、评估和严格控制担保产生的债务风险。

第二章 审批权限及程序

第六条 公司对全资子公司和控股子公司提供担保的，应当提交公司董事会审议，并经公司股东会审议通过。

第七条 董事会审议对全资子公司和控股子公司担保事项时，应当经全体董事过半数同意。股东会审议对全资子公司和控股子公司担保事项时，应由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。

第三章 担保合同的订立

第八条 担保合同必须符合有关法律规范，合同事项明确。除银行出具的格式担保合同外，其他形式的担保合同需由公司相关部门审查，必要时交由公司聘请的律师事务所审阅或出具法律意见书。

第九条 担保合同中应当至少明确下列条款：

- 1、债权人、债务人；
- 2、被担保的主债权种类、金额；
- 3、债务人履行债务的期限；
- 4、保证的范围、方式和期间，抵押担保的范围及抵押物的名称、数量、质量、状况、所在地、所有权权属或者使用权权属，质押担保的范围及质物的名称、数量、质量、状况；
- 5、各方的权利、义务和违约责任；
- 6、根据法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定以及各方认为需要约定的其他事项。

第四章 担保日常风险管理

第十条 公司财务部是公司担保合同的职能管理部门，负责担保事项的登记与注销。公

司财务部应指定专人定期向公司报告公司对全资子公司和控股子公司担保的实施情况。担保合同订立后，公司财务部应指定人员负责保存管理，逐笔登记，并注意相应担保时效期限。公司对全资子公司和控股子公司所担保债务到期前，经办责任人要积极跟进全资子公司和控股子公司是否按约定时间履行还款义务。

第十一条 被担保债务到期后需展期并需继续由公司对全资子公司和控股子公司提供担保的，应当视为新的担保，必须按照规定程序履行担保申请审核批准程序。

担保期间，因被担保人和受益人的主合同条款发生变更需要修改担保合同中担保的范围、责任和期限时，有关责任人应按重新签定担保合同的审批权限报批，同时公司相关职能部门应就变更内容进行审查。经主管部门批准后重新订立担保合同的，原合同作废。

第五章 担保信息披露

第十二条 公司应当按照有关法律、法规、规范性文件、全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票挂牌转让规则的规定，认真履行担保情况的信息披露义务。董事会秘书应详细记录有关董事会会议、股东会的讨论和表决情况，有关的董事会、股东会的决议应当公告。

第十三条 公司董事会、董事会秘书、财务部应采取必要措施，在有关公司担保信息未依法公开披露前，将该等信息知情者控制在最小范围内。任何依法或非法知悉公司担保信息的人员，均负有当然的保密义务，直至该等信息依法公开披露之日，否则将自行承担由此引致的法律责任。

第十四条 公司财务部应当按照规定向负责公司年度审计的注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。

第十五条 公司监事会应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行有关规定情况进行专项说明，并发表独立意见。

第六章 责任人责任

第十六条 未经公司具有相应审批权限的审批人批准或授权，责任人不得越权签订担保合同，也不得在主合同中以保证人的身份签字或盖章。

公司董事、总经理及其他相关人员未按本制度规定擅自越权签订担保合同，对公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第七章 附则

第十七条 本制度由公司董事会解释。

第十八条 本制度经股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。

第十九条 本制度与届时有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以届时有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日