

证券代码：873493

证券简称：莱易信产

主办券商：联储证券

## 山东莱易信息产业股份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

本制度经公司 2025 年 12 月 12 日第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东会审议批准后生效。

### 二、分章节列示制度的主要内容

## 山东莱易信息产业股份公司

### 对外担保管理制度

#### 第一章 总则

**第一条** 为规范山东莱易信息产业股份公司（以下简称“公司”）对外担保行为，控制公司经营风险，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》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称“民法典”）等相关法律法规、规范性文件和《山东莱易信息产业股份公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。

**第二条** 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人所负的债务向债权人提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括抵押、质押及保证。

**第三条** 公司董事会和股东会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为，须按程序经公司董事会或股东会批准。未经公司董事会或者股东会的批准，公司不得对外提供担保。

## 第二章 对外担保应当遵守的规定

**第四条** 公司对外担保管理实行多层审核制度, 所涉及的公司相关部门包括: 财务负责人及其下属财务部门为公司对外担保的初审和日常管理部门, 负责受理及初审被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制; 董事会秘书为公司对外担保的合规性进行复核, 并组织履行董事会或股东会的审批程序以及进行相关的信息披露。

**第五条** 公司对外担保应当要求对方提供反担保, 且反担保的提供方应当具有实际承担能力, 反担保具有可执行性。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的, 控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

**第六条** 公司发生的对外担保应当以发生额作为计算标准, 并应当在连续 12 个月内累计计算。

**第七条** 下列对外担保应当在公司董事会审议通过后提交股东会审批:

- (一) 公司及公司控股子公司的对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保;
- (二) 按照担保金额连续 12 个月累计计算原则, 超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保;
- (三) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;
- (四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保;
- (五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;
- (六) 预计未来 12 个月对控股子公司的担保额度;
- (七) 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东会决定的其他担保。

股东会审议公司在一年内对外担保金额达到或超过公司最近一期经审计总资产 30%的, 应经出席会议的股东所持表决权股份的 2/3 以上通过。在股东会审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时, 该股东或受该实际控制人支配的股东, 不得参与该项表决, 表决须由出席股东会的其他股东所持表决权的过半数通过。

**第八条** 除本制度第七条规定的担保事项外, 其他担保事项由董事会负责审批。应由董事会负责审批的对外担保, 须经出席董事会会议的 2/3 以上董事审议

通过。

**第九条** 除子公司外，对于有下列情形之一的申请担保单位，公司不得为其提供担保：

- (一) 产权不明晰或不符合国家法律、产业政策的；
- (二) 提供虚假财务报表和其他资料，骗取公司担保的；
- (三) 公司前次为其担保，发生债务逾期、拖欠利息等情况的；
- (四) 连续两年亏损的；
- (五) 经营状况已经恶化，信誉不良的；
- (六) 公司认为该担保可能存在其他损害公司或股东利益的。

**第十条** 公司董事会或者股东会审议批准的对外担保，必须在相关信息披露媒体上及时披露，披露的内容包括董事会或者股东会决议、截止信息披露日公司的对外担保总额、上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例。

**第十一条** 公司董事、高级管理人员违反上述规定为他人提供担保，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司股东、董事、高级管理人员或其他相关人员未按前述审批担保权限、审议程序进行审批对外担保，或者怠于行使职责，给公司造成损失的，公司应当追究相关责任人员的责任。

### 第三章 公司对外担保申请的受理及审核程序

**第十二条** 公司对外担保申请由财务负责人及其下属财务部统一负责受理，被担保人应当向财务负责人及其下属财务部提交担保申请书及附件，担保申请书至少应包括以下内容：

- (一) 被担保人的基本情况；
- (二) 担保的主债务情况说明；
- (三) 担保类型及担保期限；
- (四) 担保协议的主要条款；
- (五) 被担保人对于担保债务的还款计划及来源的说明；
- (六) 反担保方案。

**第十三条** 被担保人提交担保申请书的同时还应附上与担保相关的资料，应当包括：

- (一) 被担保人的企业法人营业执照复印件；

- (二) 被担保人最近经审计的上一年度及最近一期的财务报表；
- (三) 担保的主债务合同；
- (四) 债权人提供的担保合同格式文本；
- (五) 不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚的说明；
- (六) 财务负责人及其下属财务部认为必须提交的其他资料。

**第十四条** 公司财务负责人及其下属财务部在受理被担保人的申请后，应及时对被担保人的资信情况进行调查，并对向其提供担保的风险进行评估，在形成书面报告后（连同担保申请书及附件的复印件）送交董事会秘书。

**第十五条** 公司董事会秘书在收到财务负责人及其下属财务部的书面报告及担保申请相关资料后，应当进行合规性复核。

**第十六条** 公司董事会秘书应当在担保申请通过其合规性复核之后根据《公司章程》、本制度以及其他相关规范性文件的规定组织履行董事会或者股东会的审批程序。

**第十七条** 公司董事会审核被担保人的担保申请时，应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，董事会在必要时可聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估，以作为董事会或股东会做出决策的依据。

**第十八条** 公司董事会在同一次董事会会议上审核两项以上对外担保申请（含两项）时应当就每一项对外担保进行逐项表决。

**第十九条** 公司董事会或股东会对担保事项做出决议时，与该担保事项有利害关系的董事或股东应回避表决。

**第二十条** 公司董事会秘书应当详细记录董事会会议以及股东会审议担保事项的讨论及表决情况，并应及时履行信息披露的义务。

#### 第四章 对外担保的日常管理以及持续风险控制

**第二十一条** 公司提供对外担保，应当订立书面合同，担保合同应当符合《民法典》和《合同法》等相关法律法规的规定且主要条款应当明确无歧义。

**第二十二条** 公司财务负责人及其下属财务部为公司对外担保的日常管理部门，负责公司对外担保事项的统一登记备案管理。

**第二十三条** 公司财务负责人及其下属财务部门应当妥善保存管理所有与公司对外担保事项相关的文件资料（包括但不限于担保申请书及其附件、财务部、

公司其他部门以及董事会或股东会的审核意见、经签署的担保合同等），应按季度填报公司对外担保情况表，并提交董事会秘书留存一份。

**第二十四条** 公司财务负责人及其下属财务部应当对担保期间内被担保人的经营情况以及财务情况进行跟踪监督以进行持续风险控制。在被担保人在担保期间内出现对其偿还债务能力产生重大不利变化的情况下，应及时向公司总经理及公司董事会汇报。

**第二十五条** 被担保债务到期后需展期并需继续由公司提供担保的，应当视为新的对外担保，必须按照规定程序履行担保申请审核批准程序。

## 第五章 法律责任

**第二十六条** 公司全体董事应当严格按照本制度、相关法律、行政法规及规范性文件的规定审核公司对外担保事项，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

**第二十七条** 本制度涉及的公司相关审核部门及人员或其他高级管理人员未按照规定程序进行审批，或者擅自越权签署对外担保合同，或者怠于行使职责，给公司造成损失的，公司应当追究相关责任人员的责任。

**第二十八条** 董事、监事、高级管理人员执行职务违反法律、行政法规或者本制度、公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

## 第六章 附则

**第二十九条** 本制度未尽事宜，依据国家有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定执行。

**第三十条** 本制度的有关条款与《公司法》等法律、行政法规或者《公司章程》的规定相冲突的，按法律、行政法规或者《公司章程》的规定执行，必要时修订本制度。

**第三十一条** 本制度所称“内”“以上”“以下”，均含本数；“超过”“低于”不含本数。本制度所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

**第三十二条** 本制度经公司股东会审议通过后生效，修订权归股东会，公司董事会负责解释。

山东莱易信息产业股份公司

董事会

2025年12月12日