

证券代码：836619

证券简称：显鸿科技

主办券商：开源证券

内蒙古显鸿科技股份有限公司

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

为满足子公司日常经营和业务发展的资金需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，公司拟为控股子公司 2026 年度向银行等金融机构申请贷款融资提供累计总额度不超过 2000 万元的担保。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，具体担保数额、期限、方式等以正式签署的协议为准。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。若担保金额超出上述约定额度，仍需按《公司章程》规定履行相应审议程序。

上述预计担保额度有效期自 2025 年第六次临时股东会审议通过之日起 12 个月内。

(二) 审议和表决情况

2025 年 12 月 15 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度为子公司提供担保的议案》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

该议案尚需提交股东会审议。

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

公司计划为控股子公司向银行申请贷款提供担保，最高额度不超过 2000 万元，具体担保方式、担保金额、担保期限等内容以与银行等金融机构签订的合同为准。根据担保实际发生时点判断被担保人是否为控股子公司。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

银行等金融机构贷款有利于控股子公司未来经营发展需要，有助于改善控股子公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司本次为控股子公司提供银行贷款担保，有利于控股子公司补充流动资金及持续经营，是公司生产经营和业务发展的正常所需。该担保不会为公司财务带来重大风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保有利于公司未来经营发展需要,有助于改善公司财务状况和促进日常业务的开展，不会对公司产生重大不利影响。

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	800	2.60%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的	0	0%

担保余额		
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

《内蒙古显鸿科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

内蒙古显鸿科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 16 日