

证券代码：874068

证券简称：三艾斯

主办券商：开源证券

## 河南三艾斯交通科技股份有限公司

## 预计担保暨关联交易的公告

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

根据公司(含控股子公司、参股子公司)经营发展需要，为补充公司(含控股子公司、参股子公司)的流动资金，满足日常经营，2026 年度公司(含控股子公司、参股子公司)预计向银行申请贷款额度总金额不超过人民币壹亿元(¥100,000,000.00)，授信额度最终以银行审批为准，授信期限内授信额度可以循环使用，具体贷款期限与金融机构实际签订的期限为准。

前述授信业务种类包括但不限于贷款、银行保函、保理/反向保理融资、贸易融资、国内外信用证、商业/银行承兑汇票贴现等融资品种。具体授信贷款银行、授信业务种类、额度、期限、币种、利率等以公司(含控股子公司、参股子公司)与金融机构实际签订的协议为准。

前述授信贷款额度内，公司(含控股子公司、参股子公司)可以以其自有资产（包括但不限于固定资产、无形资产、股权等）提供抵押、质押担保或提供保证担保、反担保。公司可以以自有资产（包括但不限于固定资产、无形资产、股权等）为子公司(含控股子公司、参股子公司)授信贷款提供抵押、质押担保或提供保证担保、反担保。本次贷款担保的具体事宜以最终签订的合同为准。

公司实际控制人戴创及其配偶拟为前述授信贷款提供无偿信用及资产担保或反担保。具体内容以实际签订的协议为准。

（二）审议和表决情况

2026 年 1 月 5 日，公司召开第二届董事会第十二次会议通过了《关于公司拟为公司及其子公司提供担保暨关联交易的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人，审议结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司拟为公司及子公司提供担保，本议案涉及关联交易，关联董事戴创及其一致行动人郑国云回避表决。该议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

二、被担保人基本情况

三、董事会意见

（一）预计担保原因

董事会认为，公司及子公司(含控股子公司、参股子公司)申请贷款，是为了满足业务经营所需，有利于进一步拓展业务，符合公司整体利益。公司采取了必要的担保风险措施。因此，同意公司为公司及子公司(含控股子公司、参股子公司)提供担保。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司拟为公司及子公司(含控股子公司、参股子公司)提供担保，不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司利益。

（三）对公司的影响

本次被担保对象是公司及子公司(含控股子公司、参股子公司)，故此次担保不会对公司的业务运营产生不利影响。

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	4,000.00	101.54%

并报表外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	5,643.00	143.25%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	7,673.43	194.80%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	643.00	16.32%
逾期债务对应的担保余额	-	-
涉及诉讼的担保金额	-	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	-	-

五、备查文件

《河南三艾斯交通科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

河南三艾斯交通科技股份有限公司  
董事会  
2026 年 1 月 6 日