

证券代码：832896

证券简称：道有道

主办券商：中泰证券

道有道科技集团股份公司

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

鉴于公司及全资控股公司因业务发展需要，拟向银行申请授信/贷款，公司及全资控股公司拟以自有资金及名下房产为公司及子公司之间、子公司与子公司之间在 2026 年度的银行授信/贷款提供担保/反担保，总金额不超过 9000 万元。公司预计为全资控股公司提供担保不超过 9000 万元。

具体内容及期限以各方正式签署的生效法律文件为准。

(二) 审议和表决情况

公司于 2026 年 1 月 28 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计为全资控股公司提供担保的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

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

为补充流动资金，满足公司生产经营和业务发展需要，公司及全资控股公司拟以自有资金及名下房产为公司及子公司之间、子公司与子公司之间在 2026 年度的银行授信/贷款提供担保/反担保，实际被担保人以最终签订的担保合同为准。公司预计为全资控股公司提供担保不超过 9000 万元。

三、董事会意见

(一) 预计担保原因

出于满足控股公司在经营发展中的资金需要，提高决策效率，更好地实现业务的稳定、持续发展。

(二) 预计担保事项的利益与风险

公司及全资控股公司拟以自有资金及名下房产为公司及子公司之间、子公司与子公司之间在 2026 年度的银行授信/贷款提供担保/反担保，有利于保证其业务发展及日常经营资金需求，本次担保被担保对象为公司合并报表范围内的全资控股公司，公司对其的经营管理、财务等方面具有控制权，违约风险和财务风险在公司可控范围内。

(三) 对公司的影响

本次担保事项考虑了公司控股公司日常经营需求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险整体可控，不会对公司的生产经营和财务状况产生严重不利影响。

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	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	9,000	23.55%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	2,700	7.07%
逾期债务对应的担保余额	0	0.00%

涉及诉讼的担保金额	0	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0.00%

五、备查文件

(一) 经与会董事签字的第四届董事会第十二次会议决议。

道有道科技集团股份公司

董事会

2026年1月28日