

证券代码：836070

证券简称：龙翔电气

主办券商：中原证券

河南龙翔电气股份有限公司

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

河南龙翔电气股份有限公司（以下简称“公司”）为满足名下全资子公司的业务发展需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，公司拟为名下全资子公司在 2026 年度向银行等其他金融机构申请综合授信及融资事项提供最高额度不超过人民币伍仟伍佰万元整（小写：5,500 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、质押等方式，具体内容以最终签订的担保合同为准。董事会提请股东会授权董事长纪莹先生办理上述授信融资项下有关事宜。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。

(二) 审议和表决情况

公司 2026 年 1 月 30 日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于预计担保的议案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。本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

公司预计为子公司提供担保，预计担保的担保金额为发生金额不超过人民

币 5,500 万元，额度内可循环使用。具体事项以实际签署的合同为准。根据担保实际发生时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

为满足公司整体经营发展的需要，保障子公司日常经营活动正常开展。

(二) 预计担保事项的利益与风险

公司为子公司的提供担保系基于子公司实际经营及实际交易要求而发生，是为了保障公司日常业务发展及生产经营的正常所需，有利于保障公司的持续稳定运营，促进战略发展目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

(三) 对公司的影响

有利于保障公司持续稳定运营，促进战略发展目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

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	7,217.6	93.97%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	3,377.25	43.97%
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

《河南龙翔电气股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

河南龙翔电气股份有限公司

董事会

2026年1月30日