

证券代码：873560

证券简称：合利股份

主办券商：国元证券

## 安徽合利电气股份有限公司

### 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

为满足公司整体经营发展需要，保障公司下属全资子公司、全资孙公司日常经营活动的开展，公司拟为全资子公司、全资孙公司与银行等金融机构之间申请综合授信（贷款）业务提供担保，担保形式包括但不限于最高额保证、连带责任保证、质押担保等。公司预计在整个 2026 年度内为其全资子公司、全资孙公司提供不超过人民币 8,000 万元的对外担保，实际担保金额、期限、担保方式最终以最终与银行等金融机构签订的担保或保证合同为准。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大会审批。

##### （二）审议和表决情况

2026 年 2 月 27 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于公司预计为全资子公司、全资孙公司提供担保的议案》，同意公司为其全资子公司、全资孙公司提供担保，担保形式包括但不限于最高额保证、连带责任保证、质押担保等，议案表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本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

公司预计在整个 2026 年度内为纳入合并报表范围内的全资子公司、全资孙公司提供担保，预计担保的担保金额为发生金额不超过人民币 8,000 万元，额度内可循环使用，具体事项以实际与银行等金融机构签署的合同为准。根据担保实际发生时点判断被担保人是否为控股子公司、控股孙公司。

### 三、董事会意见

#### （一）预计担保原因

为满足公司整体经营发展需要，保障公司全资子公司、全资孙公司日常经营活动的开展。

#### （二）预计担保事项的利益与风险

公司拟在 2026 年度内为全资子公司、全资孙公司申请银行等金融机构授信（贷款）业务提供担保，旨在保障公司日常业务发展及生产经营的正常所需。公司有能力控制全资子公司、全资孙公司的生产经营管理风险，为全资子公司、全资孙公司提供担保所产生的风险处于公司可控范围内，不会影响公司正常经营。

#### （三）对公司的影响

有利于公司持续稳定的运营，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	27,628,555.55	86.25%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的	11,611,764.19	36.25%

担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	8,823,261.45	27.54%
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

《安徽合利电气股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

安徽合利电气股份有限公司

董事会

2026年2月27日