

证券代码：874575

证券简称：华裕股份

主办券商：国金证券

华裕电器集团股份有限公司

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

公司及控股子公司 2026 年度预计向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币 8 亿元的事项，已经公司于 2026 年 2 月 25 日召开的《华裕电器集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会》审议通过并披露。本次，公司拟对其中全资子公司（包括已设、本年度新增或新设全资子公司、孙公司）申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币 2.5 亿元（或等值外币）的担保额度（担保方式、担保额度、担保期限等条款以实际签订的担保合同为准）。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、资产抵押、质押以及反担保等。

在上述担保额度内，公司董事会拟提请股东会授权董事长、总经理或其授权代表为公司办理每笔担保的具体事宜。以上担保额度、授权的有效期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至董事会、股东会审议通过 2027 年度综合授信融资额度前有效。在上述审议通过的担保额度、范围内，无需另行提交公司董事会及股东会审议。

（二）审议和表决情况

1、2026 年 3 月 5 日，公司召开第一届董事会审计委员会第六次会议审议通过《关于公司对全资子公司提供预计担保额度的议案》。表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

2、2026 年 3 月 5 日，公司召开第一届董事会第十八次会议审议通过《关于

公司对全资子公司提供预计担保额度的议案》。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。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

公司在授权期限内对全资子公司（包括已设、本年度新增或新设全资子公司、孙公司）申请的银行授信提供担保总额不超过人民币2.5亿元（或等值外币）的担保。公司管理层可根据实际经营情况对上述担保金额进行调配。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述担保事项为公司开展正常经营业务所需，符合公司经营实际和整体发展战略，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次预计担保事项系为公司日常经营发展的需要，同时公司对自身及全资子公司的偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内。该预计担保不会给公司带来重大不利影响，担保风险总体可控，符合公司整体利益。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司和公司股东利益的情况，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	26,800	55.89%

超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	2,824.88	5.89%
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

- 1、《华裕电器集团股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《华裕电器集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《华裕电器集团股份有限公司第一届董事会审计委员会第六次会议决议》

华裕电器集团股份有限公司

董事会

2026年3月9日