

证券代码：874390

证券简称：佑威新材

主办券商：中信建投

浙江佑威新材料股份有限公司

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

为满足纳入合并报表范围内控股子公司的日常经营和业务发展需要，公司拟在 2026 年度内为纳入合并报表内控股子公司向银行申请贷款提供担保，最高额度不超过 6 亿元人民币，具体的担保金额、担保期限等以实际签订的协议为准。本次预计担保额度的有效期为自相关议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东会。

（二）审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 14 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度为控股子公司提供担保额度的议案》。议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。公司独立董事崔晓钟、任汝平、赵春苗对本议案发表了同意的独立意见。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

公司为合并报表范围内的控股子公司就 2026 年向银行申请贷款提供合计不

超过 6 亿元人民币的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等。具体的担保金额、担保期限等以实际签订的协议为准。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述担保系满足子公司的日常经营和业务发展所需，以促进其持续稳定发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

被担保人是公司合并报表范围内控股子公司，公司对其偿债能力有充分了解，该公司风险处于可控范围内。

（三）对公司的影响

上述担保有利于控股子公司获得资金，促进其业务稳定持续发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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	15,716.00	19.80%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
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%

注：上述担保余额未包含本次预计担保金额。

五、备查文件

《浙江佑威新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江佑威新材料股份有限公司

董事会

2026年4月15日