

证券代码：873312

证券简称：佳能科技

主办券商：一创投行

山东佳能科技股份有限公司

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

为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结合公司 2026 年度发展计划，公司拟在合并报表范围内的子公司山东旺泰科技有限公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度不超过人民币 5,000.00 万元（含本数），授权期限为：自公司股东会审议通过之日起至下一年度股东会止。

实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司、子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。担保项下银行授信的用途，应符合公司经批准的经营计划，并根据《公司章程》和相关制度规定，履行审议程序并获得相应批准。

（二）审议和表决情况

2026 年 4 月 27 日公司召开第四届董事会第四次会议，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了《关于预计申请银行授信额度并为子公司提供担保的议案》。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：山东旺泰科技有限公司

成立日期：2012年5月17日

住所：山东省淄博市淄川经济开发区工业园区七星河路109号

注册地址：山东省淄博市淄川经济开发区工业园区七星河路109号

注册资本：89,000,000.00元

主营业务：全焊接板式换热器、空气预热器、空冷器、非标设备设计、研发、生产、销售、安装；钢材销售；货物进出口；环境保护专用设备制造；非常规水源利用技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：杨立勇

控股股东：山东佳能科技股份有限公司

实际控制人：杨立勇

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：全资控股子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2025年12月31日资产总额：279,266,755.11元

2025年12月31日流动负债总额：133,725,357.63元

2025年12月31日净资产：135,386,953.03元

2025年12月31日资产负债率：51.52%

2025营业收入：125,235,430.71元

2025利润总额：4,995,224.58元

2025净利润：5,164,317.71元

审计情况：已审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述担保事项是为确保子公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司业务情况进行的预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足子公司日常资金使用及扩大业务范围需求，确保子公司经营工作顺利进行。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司，整体经营情况较好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险总体可控。

（三）对公司的影响

本次担保事项有利于满足子公司流动资金需求，保障其日常经营开展，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性及独立性均不构成重大不利影响，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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,775.00	4.79%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

五、备查文件

《山东佳能科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山东佳能科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日