

证券代码：835492

证券简称：铸金股份

主办券商：国泰海通

天津铸金科技开发股份有限公司

关于 2026 年度为全资子公司提供预计担保的公告

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

为满足公司全资子公司的生产经营和业务发展需求，公司 2026 年度拟为全资子公司提供不超过人民币 40,000 万元的担保额度，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。本议案自股东会决议之日起至 2026 年年度股东会召开之日止有效，公司在上述担保额度内办理各项担保时，将不再提请董事会或股东会进行审议表决。同时，授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在前述预计额度内办理担保事项、签署担保合同等相关法律文书。

（二）审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2026 年度为全资子公司提供预计担保的议案》，本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）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

本次担保预计不涉及对外担保，拟被担保方为公司及全资子公司。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

董事会认为，被担保方是公司的全资子公司，经营情况良好、资产负债结构合理，有能力偿还到期债务，董事会在考虑该担保风险可控的基础上同意上述担保。

（二）预计担保事项的利益与风险

被担保方生产经营稳定，财务状况良好，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。

（三）对公司的影响

本次担保风险可控，对公司经营无重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司经营的独立性产生影响。

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	443,738,230.53	108.01%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	238,327,259.33	58.01%
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

《天津铸金科技开发股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

天津铸金科技开发股份有限公司

董事会

2026年4月28日