

证券代码：430725

证券简称：九五智驾

主办券商：西部证券

北京九五智驾信息技术股份有限公司

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

为保障公司及合并报表范围内各子公司未来 12 个月日常经营与业务发展资金需求，公司拟对合并范围内子公司提供担保，预计担保总额度不超过 3000 万元。本额度包含新增担保及原有担保展期、续保事项，具体担保金额、期限以最终签署的担保合同为准。担保用途涵盖向金融及类金融机构申请综合授信、办理融资租赁业务、对外投标及开具履约保函等日常经营所需。担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

为提升办理效率，公司股东会授权董事长全权负责本次担保相关事宜，包括在总额度内确定单笔担保金额、期限、担保方式及签署相关法律文件等。在上述核定额度内，每笔具体担保业务无需另行召开董事会、股东会审议。本次预计担保额度有效期，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起，至 2026 年年度股东大会召开之日止。

（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二十七六次会议，审议通过《关于向子公司提供担保的议案》。同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案不涉及关联交易，无需回避表决，该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议通过。

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

公司拟在授权期间，对子公司及新设立、新纳入合并报表范围的子公司提供总额度不超过 3000 万元的担保，被担保人是否属于控股子公司以担保实际发生时点为准。担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、权利质押等，具体担保金额、期限及担保方式均以最终签署的担保合同为准。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为满足公司及子公司因正常经营所产生的资金需求，用于适时补充流动资金，促进研发、生产等工作的持续稳定发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保有利于公司及子公司的业务发展，公司为子公司提供担保不存在损害公司及公司股东利益的情况，担保风险可控。

（三）对公司的影响

公司为子公司提供连带责任担保，有利于增加流动资金，保证可持续发展，对公司发展有着积极的作用，不会对公司的生产经营及财务状况产生重大不良影响。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	3,500	100.68%
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

《北京九五智驾信息技术股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》

北京九五智驾信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日