

证券代码：874816

证券简称：金东方汉

主办券商：开源证券

金东方实业(武汉)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

公司已于 2026 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十次会议、2026 年 5 月 14 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于预计公司 2026 年度综合授信额度的议案》。根据该议案，公司拟向银行申请综合授信额度合计不超过 15,000 万元，单笔授信额度不超过 5,000 万元，授信种类包括流动资金贷款、各类保函、承兑汇票等相关业务，具体授信额度由公司与银行实际签订的合同确定。有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过议案之日起至 2026 年年度股东会召开日止，上述额度可在授信期限内循环使用。

公司拟在授信协议额度内，将不超过 3000 万元的综合授信授予全资子公司（孙公司）行使，授信种类包括流动资金贷款、各类保函、承兑汇票等相关业务，同时，公司拟为全资子公司（孙公司）前述综合授信提供保证担保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

本次公司为全资子公司（孙公司）提供担保额度的事项自股东会审议通过之日起十二个月内有效。

(二) 审议和表决情况

2026 年 7 月 16 日公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计对全资子公司(孙公司)授予综合授信额度及提供担保的议案》。表决结

果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

2026 年 7 月 16 日公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于预计对全资子公司(孙公司)授予综合授信额度及提供担保的议案》，议案表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，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

上述预计公司 2026 年度为公司合并报表内各下属子公司提供担保的事项，被担保人为公司全资子公司（孙公司）。

三、董事会意见

(一) 预计担保原因

本次担保事项是为满足公司子公司(孙公司)业务发展及生产经营的需要，有利于其生产经营活动的正常开展，能促进其业务发展，符合公司整体利益。

(二) 预计担保事项的利益与风险

本次预计担保对象为公司的全资子公司(孙公司)，公司对被担保人的履约能力、偿债能力有充分了解，其财务风险处于可控的范围之内；本次预计担保有利于全资子公司(孙公司)补充流动资金及持续经营，是公司生产经营和业务发展的正常所需。该担保风险可控，不会为公司财务带来重大风险。

(三) 对公司的影响

本次预计担保事项有助于公司正常生产经营和未来业务发展，有利于促进公司持续稳定发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

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	461.75	0.83%
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%

五、备查文件

《金东方实业(武汉)集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

《金东方实业(武汉)集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

金东方实业(武汉)集团股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 17 日