

汉王科技股份有限公司 关于向金融机构申请贷款额度 并对子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月9日召开第六届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过《关于向金融机构申请贷款额度的议案》《关于对子公司提供担保额度预计的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、本次向金融申请贷款额度及对外担保情况概述

为满足公司及子公司生产经营及未来发展需要，公司及子公司计划向多家商业银行等金融机构申请授信额度，且有效期内任一时点贷款余额不超过5亿元（含担保类贷款），实际贷款情况根据公司运营的实际需求确定。同时，为更好的支持公司各子公司的业务发展，满足其日常生产经营的需要，公司拟为合并报表范围内的子公司提供不超过2亿元的担保（含向银行等金融机构申请授信、供应链业务等，含公司为子公司或子公司之间提供的担保）。其中，对资产负债率70%以下的子公司担保额度合计不超过1.5亿元，对资产负债率70%以上的子公司担保额度合计不超过0.5亿元，具体担保额为实际发生额为准。

公司董事会授权管理层在上述额度范围内，根据公司及子公司的实际情

况，签署相关合同文件及其他法律文件。

本次申请金融机构贷款额度事项在公司董事会的审批权限内；本次向子公司提供担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议，后续担保事项实际发生时，公司将及时履行信息披露义务。

二、本次向金融机构申请贷款额度事项的基本情况

1、授信额度及贷款额度：公司及子公司在各金融机构的授信额度以各金融机构实际审批为准；公司及子公司的贷款金额将根据其运营的需求确定，且授权有效期内任一时点在金融机构的贷款余额不超过5亿（含担保类贷款）。

2、授信或贷款期限：单笔授信或贷款期限1-5年。

3、融资方式：以自身资产或资质或信用（如自身信用、知识产权等）做为融资申请之基础，涉及担保情形的，公司将履行担保审批程序并及时履行披露义务。

4、金融机构的选择：银行等依法设立的金融机构等，且与公司不存在关联关系。

5、授权有效期：贷款额度事项的授权有效期三年，如后续因公司财务数据发生变化或发生担保或者其他另需董事会审批的情形，公司将另行按照公司治理要求进行审议。

在本次审议权限内的贷款金额、贷款期限、贷款利率等以银行审批为准，公司董事会授权管理层在上述额度范围内，根据公司及子公司的实际情况，选择金融机构，签署相关合同文件及其他法律文件。

三、本次担保预计的基本概况

1、总体担保额度情况

担保方	被担保方	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
-----	------	----------	----------	--------------------	--------

公司或合并报表范围内子公司	资产负债率在70%以下的合并报表范围内子公司	0	合计不超过1.5亿	最高不超过11.55%	否
	资产负债率在70%以上的合并报表范围内子公司	0	合计不超过0.5亿	最高不超过3.85%	否
合计	-	0	合计不超过2亿	最高不超过15.4%	-

2、关于担保额度调剂

上表所列额度为公司预估的最高额度，后期公司可能根据各子公司的实际资金需求情况，在各子公司（包括但不限于已设立的子公司及将来新纳入合并范围内的子公司）之间在符合相关规定的前提下对担保额度进行调剂使用，但担保总额度不会超过人民币2亿元。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。

3、拟签订的担保协议的主要内容

担保额度：合计不超过2亿元（含流动资金贷款、汇票承兑、保函额度等）。

担保方式：连带责任担保、信用担保。

担保期限：单笔不超过12个月。本决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，公司将在本次授权有效期到期前，及时召开审批程序，保证授权期限的连续性。

具体担保金额、方式、范围、期限等以实际签署的相关合同约定为准，目前，尚未签订相关担保协议，相关担保事项实际发生时，公司将按规定履行披露义务。

四、存在的风险和对公司的影响

1、本次向金融机构申请贷款额度是为了满足公司发展和生产经营的需要进行储备，对控股子公司提供担保有利于支持子公司拓展融资渠道、满足下属子公司的生产经营需要，有利于保障公司持续、稳健发展。

2、目前，公司及子公司整体资产质量良好，具备良好的偿债能力，本次向银行等金融机构申请贷款事项的风险可控。公司及子公司将不断提升盈利能力、优化资产负债结构，有效防范偿债履约风险。公司在实际申请金融机构贷款时亦会综合考量多方因素，在控制风险的同时合理调配公司资金使用效率。本次向金融机构申请贷款额度不存在损害公司、股东利益的情形。

3、本次被担保人全部是公司合并报表范围内的控股子公司或全资子公司，担保业务由公司统一审核办理，风险可控，公司对其担保有助于其缓解其资金压力，符合公司及全体股东利益。上述担保事项不存在与《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况，不会对公司产生不利影响，不会损害股东的利益尤其是中小股东的合法权益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对外担保事项，亦不存在公司对控股子公司提供担保事项。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十七次（临时）会议决议。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

2024年3月12日