

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

关于预计公司及子公司间相互担保额度的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及下属子公司经营需要，结合 2022 年担保实际情况，预计未来一年内担保（公司给子公司担保、子公司给子公司担保、子公司给公司担保）额度（含等值外币）不超过 8 亿元人民币。

1、上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。实际发生担保总额取决于担保方与银行等金融机构签订具体担保合同约定为准。在预计的担保额度范围内可根据公司及下属子公司经营情况内部调剂使用。

2、担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、外汇及商品等衍生交易、履约担保、银行资产池业务等多种金融担保方式。

3、本次担保事项在获得股东大会通过后，授权董事长在前述额度范围内授权公司经营层具体执行，并签署相关法律文件，授权期限同担保额度有效期。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于预计公司及子公司间相互担保额度的议案》的议案，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

二、担保协议的主要内容

具体担保金额、担保期限等条款以实际签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过上述预计的担保额度。

三、董事会意见

（一）担保原因

公司给子公司担保、子公司给子公司担保、子公司给公司担保是为了支持公司及子公司的正常业务发展需要，符合公司及子公司的发展需求和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）担保事项的利益与风险

公司给子公司、子公司给子公司、子公司给公司向银行等金融机构申请贷款融资提供担保，有利于保证其业务发展及日常经营资金需求，担保风险总体可控，符合公司整体利益。截至本公告披露日，公司实际提供担保均为公司给子公司担保、子公司给子公司担保、子公司给公司提供担保；公司无逾期担保情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

（三）对公司的影响

上述对外担保的目的是为了公司和子公司正常业务发展和生产经营需要，有利于推动公司和子公司的可持续发展，不存在危害本公司及其他股东利益的行为，对公司财务状况、经营成果、现金流量不会造成不利影响。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	43,700	77.66%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

五、备查文件目录

- (一)《第三届董事会第二十六次会议决议》;
- (二)《第三届监事会第十七次会议决议》。

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日