

证券代码：874577

证券简称：鸿翔环境

主办券商：中金公司

鸿翔环境科技股份有限公司

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

1、鸿翔环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了满足子公司的日常经营需要，拟为子公司及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司在2025年度向银行等金融机构申请贷款融资的过程中提供担保，担保的最高额度不超过3.5亿元人民币。

2、本次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。以上担保额度包括新增担保及原有担保的续保，由股东会授权董事会可以根据实际需要在被担保公司之间调整使用，具体担保事宜以最终签订的担保合同为准。

3、董事会提请股东大会授权总经理负责办理具体的担保事宜，包括但不限于在此额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。

(二) 审议和表决情况

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2025年1月20日召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计2025年年度担保额度的议案》，该议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权，不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

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

公司预计为子公司及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司在2025年度向银行等金融机构申请贷款融资的过程中提供担保，担保的最高额度不超过3.5亿元人民币，本次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，具体担保事宜以最终签订的担保合同为准。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司对子公司提供担保主要是为了解决其在生产经营和业务发展过程中的资金需要。

（二）预计担保事项的利益与风险

预计担保事项将解决子公司的融资需要，扩大子公司的生产经营规模，进而实现公司发展利益的最大化，此外担保事项对公司的财务风险处于可控范围之内。

（三）对公司的影响

上述对外担保有利于推动全资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	18,400	54.73%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	1,589.41	4.73%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	17,400	51.75%
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、备查文件目录

《鸿翔环境科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

鸿翔环境科技股份有限公司

董事会

2025年1月21日