

## 汉王科技股份有限公司 关于对控股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2025年3月27日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《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、关于对外担保情况概述

为支持公司各控股子公司的业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，在现存担保余额基础上，公司拟为合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请综合授信事项新增不超过3亿元的保证担保（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%以下的子公司新增担保额度合计不超过2亿元，对资产负债率70%以上的子公司新增担保额度合计不超过1亿元，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。

本议案已经三分之二以上董事及三分之二以上独立董事同意，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经审计净资产比例	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	2,002.58	2 亿	19.29%	否
	资产负债率在70%以上的合并报表范围内子公司	5,000	1 亿	13.15%	否
合计	-	7,002.58	3 亿	32.43%	-

## 2、拟签订的担保协议的主要内容

担保额度：新增担保额度合计不超过 3 亿元（含流动资金贷款、汇票承兑、保函额度、供应链额度等）。

担保方式：连带责任保证担保、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。

## 三、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。

#### **四、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；公司对控股子公司的担保余额为7,002.58万元，占2024年度经审计归属于上市公司股东的所有者权益的比重为6.14%；公司及控股子公司无其他对外担保事项，无逾期担保事项，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

#### **五、备查文件**

1、公司第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

2025年3月28日