

证券代码：834454

证券简称：和泰鑫

主办券商：财富证券

天津市和泰鑫工程技术股份有限公司 关于为全资子公司提供对外担保的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

天津市和泰鑫工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司天津匹克工程技术开发有限公司（以下简称“子公司”）向天津银行建业支行申请流动资金贷款 190 万元，公司以自有不动产为抵押物，为子公司提供连带责任担保。

（二）是否构成关联担保

上述担保构成关联担保。

此担保事项为公司为全资子公司提供担保。

（三）表决和审议情况

2017 年 4 月 22 日，公司第一届董事会第九次会议审议并通过了《关于〈公司为全资子公司提供对外担保〉的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事孙强、尹卫黄回避表决。

根据公司章程规定，此次对外担保构成关联交易。由于该贷款金

额超过公司最近一期经审计净资产的 10%，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人信息

（一）被担保人基本情况

被担保人：天津匹克工程技术开发有限公司

被担保人住所：天津市华苑产业园区榕苑路 7 号凯德大厦 5 层

法定代表人：尹卫黄

注册资本：100 万人民币

主营业务：技术推广服务；批发和零售业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：1998 年 6 月 3 日

注册地址：天津市南开区鞍山西道时代公寓 B-703（科技园）

（二）被担保人信用状况

单位名称：天津匹克工程技术开发有限公司

信用等级：无

资产总额：6,488,033.03 元

负债总额：3,950,507.79 元

净资产：2,537,525.24 元

营业收入：12,588,834.31 元

税前利润：1,362,949.80 元

净利润：1,053,331.73 元

其它需要说明的情况：以上数据为子公司 2016 年年度的财务数据，该数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

三、担保协议的主要内容

子公司为了进一步扩充公司的流动资金，促进子公司的业务发展。子公司向天津银行建业支行申请流动资金贷款 1,900,000 元人民币（大写：壹佰玖拾万元）。公司以名下自有天津南开区卫津路与万德庄大街交口西南侧新都大厦 3 号楼 1 门 2802 房产为抵押担保，担保期限为：一年，具体事项以公司、子公司与天津银行建业支行正式签订的合同为准。

四、董事会意见

（一）公司提供担保的原因

被担保人信誉良好，逐年经营收益转好，具有盈利的能力，本次担保可以进一步促进子公司的业务发展。

（二）担保事项的利益和风险

董事会认为本次担保系为子公司日常生产经营之需要，同时公司对子公司的偿债能力有充分的了解，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

五、对外担保累计金额

项目		金额（元）	比例
对外担保累计金额		1,900,000.00	100.00%
其中	逾期担保累计金额	0.00	-
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0.00	-
	为资产负债率超过 70%担	0.00	-

	保对象提供的担保金额		
--	------------	--	--

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为12.78%。

六、备查文件目录

经与会董事签字的《天津市和泰鑫工程技术股份有限公司第一届第九次董事会会议决议》

天津市和泰鑫工程技术股份有限公司

董事会

2017年4月24日