

证券代码：870947

证券简称：金拇指

主办券商：江海证券

河南金拇指防水科技股份有限公司 对外担保公告

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

被担保人：河南金拇指防水工程有限公司

债权人：长葛轩辕村镇银行有限责任公司

担保类型：连带责任保证

主合同类型：企业借款合同

担保金额：肆佰万元

担保期限：主合同项下的借款期限届满之次日起两年

担保合同签署时间：2017年7月20日

主合同期限：2017年7月20日至2018年1月19日

(二)是否构成关联担保

河南金拇指防水工程有限公司系河南金拇指防水科技股份有限公司的全资子公司。

(三)表决和审议情况

2017年8月19日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于补充审议公司为全资子公司提供担保的议案》。

本议案属于关联交易，关联董事王建业、王超、段小辉回避表决，根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，关联

董事进行回避表决后，致使无法形成法定有效的董事会决议。故该议案直接提交 2017 年第七次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

被担保人：河南金拇指防水工程有限公司

被担保人住所：长葛市官亭乡辛集村（107 国道西侧）

法定代表人：段小辉

注册资本：100,000,000.00 元

主营业务：防水工程施工；防水材料销售。

成立日期：2012 年 6 月 6 日

注册地址：长葛市工商行政管理局

(二)被担保人信用状况（以下涉及的公司财务数据引用自 2017 年 6 月报表数据，未经审计）

单位名称：河南金拇指防水工程有限公司

信用等级：无

资产总额：16,830,316.16 元

负债总额：13,679,397.84 元

净资产：3,150,918.32 元

营业收入：18,961,156.94 元

税前利润：422,865.67 元

净利润：317,149.25 元

三、担保协议的主要内容

被担保人：河南金拇指防水工程有限公司

债权人：长葛轩辕村镇银行有限责任公司

担保类型：连带责任保证

主合同类型：企业借款合同

担保金额：肆佰万元

担保期限：主合同项下的借款期限届满之次日起两年

担保合同签署时间：2017年7月20日

主合同期限：2017年7月20日至2018年1月19日

四、董事会意见

(一) 公司提供担保的原因

根据银行要求，公司作为全资子公司河南金拇指防水工程有限公司的法人股东，对该笔银行贷款提供连带责任保证，且全资子公司经营情况良好、资产负债结构合理，有能力偿还到期债务。

(二) 担保事项的利益与风险

被担保人经营情况良好，具备偿还债务能力，该担保不会为公司财务带来重大风险。

五、对外担保累计金额

项目		金额/元	比例
对外担保累计金额		4,000,000.00	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%担保对象提供的担保金额	0.00	-

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5.26%。

涉及诉讼的担保金额为0.00元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为0.00元。

六、备查文件目录

(一) 《保证合同》；

(二)《河南金拇指防水科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

(三)《河南金拇指防水工程有限公司营业执照复印件》。

河南金拇指防水科技股份有限公司

董 事 会

2017年8月21日