

证券代码：833121

证券简称：伊索股份

主办券商：大通证券

上海伊索热能技术股份有限公司
关于公司为子公司南通伊索热能材料有限公司银行
贷款提供担保的公告

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

为补充子公司资金流动性，公司子公司南通伊索热能材料有限公司以土地【证书编号：皋国用（2011）第 82107021 号、皋国用（2010）第 82107002 号】和房产（皋房权证字第 116537 号、皋房权证字第 116538 号、皋房权证字第 195691 号）抵押向中国邮政储蓄银行股份有限公司南通市分行申请授信额度 500 万元借款，公司为上述业务提供连带责任担保。

（二）是否构成关联担保

此次担保构成关联担保，被担保方为公司控股子公司。

（三）表决和审议情况

2018 年 1 月 12 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司为子公司银行贷款提供担保的议案》。表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》及相关法

律规定，此次担保尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

被担保人（姓名/名称）：南通伊索热能材料有限公司

被担保人住所：如皋市下原镇腰庄村三十五组

法定代表人（如适用）：王明权

注册资本（如适用）：5,000,000.00 元

主营业务（如适用）：耐火陶瓷制品、耐火材料、隔热材料开发、制造、销售；隔热、保温工程、炉窑砌筑工程施工（涉及资质的凭资质经营）；热能工程技术专业领域内的技术服务。（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（如适用）：2009 年 11 月 26 日

注册地址（如适用）：如皋市下原镇腰庄村三十五组

(二)被担保人信用状况(法人机构适用)

单位名称：南通伊索热能材料有限公司

信用等级：-

资产总额：18,465,183.61 元

负债总额：13,257,302.39 元

净资产：5,924,457.65 元

营业收入：23,873,217.70 元

税前利润：866,103.58 元

净利润：866,103.58 元

以上财务数据截止到 2017 年 11 月 30 日，且未经审计。

三、担保协议的主要内容

南通伊索热能材料有限公司经营发展的需求，拟以土地【证书编号：皋国用（2011）第 82107021 号、皋国用（2010）第 82107002 号】和房产（皋房权证字第 116537 号、皋房权证字第 116538 号、皋房权证字第 195691 号）抵押向中国邮政储蓄银行股份有限公司南通市分行申请授信额度 500 万元借款，公司拟为南通伊索热能材料有限公司提供连带责任担保。

四、董事会意见

（一）公司提供担保的原因

根据公司经营发展的融资需要，控股子公司南通伊索热能材料有限公司拟扩大生产规模，需要公司为此提供担保。因被担保方属于公司控股资子公司，可有效控制被担保债务的偿还风险。

（二）担保事项的利益与风险

公司董事会对南通伊索热能材料有限公司的经营情况、财务状况及信用状况进行了审慎核查，认为被担保方南通伊索热能材料有限公司经营稳定、财务状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保事项符合公司正常生产经营的需要，不会对公司财务状况产生重大影响。

五、对外担保累计金额

项目	金额/元	比例
----	------	----

	对外担保累计金额	5,000,000.00	100.00%
其中	逾期担保累计金额	0.00	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0.00	0.00%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0.00	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 21.70%。

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)上海伊索热能技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

上海伊索热能技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 15 日