

证券代码：838874

证券简称：晶茂科技

主办券商：国盛证券

浙江晶茂科技股份有限公司 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

为满足公司经营发展和融资担保的需要，公司拟与绍兴正欣金属物贸有限公司建立互保合作关系，公司拟为其银行借款提供担保，担保金额不超过人民币 3250 万元，担保期限为 6 个月。具体以担保合同为准。

(二)是否构成关联担保

构成关联担保。绍兴正欣金属物贸有限公司控股股东骆建君是公司股东余伟国配偶的弟弟。

(三)表决和审议情况

2018 年 3 月 29 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司拟对外担保的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事余伟国回避表决。

该议案需提交 2018 年第四次临时股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

被担保人：绍兴正欣金属物贸有限公司

被担保人住所：绍兴市越东南路 328 号 A2 号楼 101 室

法定代表人：骆建君

注册资本：1060 万元

主营业务：经销：金属材料、建筑材料、五金、装潢材料、化工原料、（除危险化学品、易制毒化学品、食品添加剂）、铁矿、焦炭。

成立日期：2002 年 8 月 15 日

注册地址：绍兴市越东南路 328 号 A2 号楼 101 室

(二)被担保人信用状况(法人机构适用)

单位名称：绍兴正欣金属物贸有限公司

信用等级：未知

资产总额：196,546,549.41 元

负债总额：37,648,617.73 元

净资产：158,897,931.68 元

营业收入：130,669,443.97 元

净利润：3,745,986.54 元

三、担保协议的主要内容

公司拟为绍兴正欣金属物贸有限公司申请银行借款提供担保，

预计金额不超过人民币 3250 万元，担保期限为 6 个月，具体以签订的合同为准。

四、董事会意见

(一) 公司提供担保的原因

绍兴正欣金属物贸有限公司为公司多年来的重要合作伙伴，曾多次帮助公司解决资金困难，与公司建立了良好的互保合作关系。本次公司为其担保的银行借款资金将用于补充日常经营所需流动资金。

(二) 担保事项的利益与风险

公司董事会认为绍兴正欣金属物贸有限公司经营状况良好，偿债能力较强，此次担保风险较小，不会给公司财务带来重大风险，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		32,500,000.00	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50% 的担保金额	25,872,807.44	79.61%
	为资产负债率超过 70% 担保对象提供的担保金额	0	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 245.20%。

六、备查文件目录

- 一、《浙江晶茂科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- 二、《绍兴正欣金属物贸有限公司营业执照》
- 三、《绍兴正欣金属物贸有限公司 2017 年未经审计财务报表》

浙江晶茂科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 30 日