

证券代码：838689

证券简称：日森机械

主办券商：万联证券

## 广州市日森机械股份有限公司 对外提供担保暨关联交易的公告

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

为补充公司流动资金，公司拟与交通银行广州开发区支行（以下简称“交通银行”）、广州凯得融资担保有限公司（以下简称“广州凯得”）分别签订贷款协议和担保协议，拟向交通银行申请办理授信贷款，贷款金额为200万元，期限为1年。担保方为广州凯得、控股股东以及实际控制人何顺祥先生、谢跃文女士。同时何顺祥先生、谢跃文女士、公司的全资子公司英德市日森散热器科技有限公司以及公司质押两项自有专利（专利号分别为“ZL201310262909.X”和“ZL201310262110.0”）为广州凯得进行反担保。贷款起始时间由公司根据业务需要具体确定，在贷款期限内公司可根据实际情况随时归还。

#### （二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

- 1、反担保人英德市日森散热器科技有限公司为公司全资子公司。
- 2、反担保人何顺祥先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长。
- 3、反担保人谢跃文女士为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事、总经理、董事会秘书。

#### （三）审议和表决情况

本次关联交易经过公司第一届董事会第十九次会议审议通过，公司董事长何顺祥、董事谢跃文、董事何丽冰、董事谢跃勤为上述事项的关联董事，鉴于非关

联董事已不足 3 人，且本事项涉及关联交易，本事项尚须股东大会的批准。

何顺祥先生、谢跃文女士此次为公司对外借款提供担保为日常性关联交易，详见 2018 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2018-18）。

## 二、被担保人基本情况

### （一）法人及其他经济组织适用

#### 1、被担保人基本情况

被担保名称：广州凯得融资担保有限公司

住所：广州市高新技术产业开发区科学大道 235 号 501 房、237 号 501 房

注册地址：广州市高新技术产业开发区科学大道 235 号 501 房、237 号 501 房

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：于钦江

主营业务：租赁和商务服务业

成立日期：2008 年 6 月 23 日

#### 2、被担保人信用状况

信用等级：AAA

2018 年 6 月 30 日资产总额：480,344,330.86 元

2018 年 6 月 30 日负债总额：83,028,693.06 元

2018 年 6 月 30 日净资产：397,315,637.8 元

2018 年 1-6 月营业收入：9,716,012.01 元

2018 年 1-6 月税前利润：8,333,491.94 元

2018 年 1-6 月净利润：6,250,118.96 元

## 三、担保协议的主要内容

公司拟与交通银行、广州凯得融资担保有限公司分别签订贷款协议和担保协议，拟向交通银行申请办理授信贷款，贷款金额为 200 万元，期限 1 年。担保方为广州凯得、控股股东以及实际控制人何顺祥先生、谢跃文女士。同时何顺祥先

生、谢跃文女士、公司的全资子公司英德市日森散热器科技有限公司以及公司质押两项自有专利（专利号分别为“ZL201310262909.X”和“ZL201310262110.0”）为广州凯得进行反担保。贷款起始时间由公司根据业务需要具体确定，在贷款期限内公司可根据实际情况随时归还。

#### 四、董事会意见

##### （一）担保原因

公司董事会对本次审议事项进行了充分论证，认为本次融资计划所募集资金主要用于补充公司流动资金，被担保人目前经营和资信状态良好，财务风险处于可控范围之内，此次担保事项符合公司的整体利益，董事会同意提供上述担保。本次关联交易是为了支持公司发展而发生的，公司关联方未收取任何担保费用，有利于公司的生产经营，对公司持续发展产生积极影响。

##### （二）担保事项的利益与风险

本次反担保对公司生产经营有利，有助于促进公司发展，将对公司的经营活动产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。

##### （三）对公司的影响

本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		200	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%

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 3.83%。

## 六、备查文件目录

《广州市日森机械股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

广州市日森机械股份有限公司

董事会

2018年7月18日