

证券代码： 872309

证券简称： 信泰节能

主办券商： 中泰证券

山东信泰节能科技股份有限公司 对外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

山东信泰节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为公司控股股东潍坊信泰消防科技有限公司（以下简称“消防科技”）在恒丰银行股份有限公司潍坊分行申请的 1500 万元人民币借款提供担保，担保方式、担保期限等以具体签订的担保合同为准。该协议尚未签署。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2018 年 7 月 31 日，公司第一届董事会第十一次会议审议了《关于公司为控股股东潍坊信泰消防科技有限公司贷款提供担保的议案》，关联董事吴维慧、吴维智、李学文、刘磊在表决中进行回避，非关联董事不足三人，根据《公司章程》等规定，上述对外担保事项将直接提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

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

被担保单位名称：潍坊信泰消防科技有限公司

住所：临朐县东城街道东泰路

注册地址：临朐县东城街道办事处驻地

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴维慧

主营业务：消防器材、防火材料研究开发；防火板材、防火涂料、防火包、防火卷帘、防火堵料、防火圈加工、销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2004年8月13日

2、被担保人信用状况

2018年5月31日资产总额：462,270,002.44元

2018年5月31日负债总额：176,176,949.20元

2018年5月31日净资产：286,093,053.24元

2018年1-5月营业收入：76,342,816.10元

2018年1-5月税前利润：8,820,378.26元

2018年1-5月净利润：6,615,283.70元

关联关系：消防科技持有公司股份22,201,300股，占公司股份总数的47.44%，董事长吴维慧为消防科技法定代表人、执行董事，并持股49.05%；消防科技系公司实际控制人吴维慧、李学风控制的公司，为公司控股股东，本次对外担保构成关联担保。

三、担保协议的主要内容

公司拟为公司控股股东消防科技在恒丰银行股份有限公司潍坊分行申请的1500万元人民币借款提供担保，担保方式、担保期限等以具体签订的担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保企业消防科技系公司的控股股东，公司为消防科技提供担保主要为了满足消防科技日常业务发展的流动资金需求，有助于提升关联企业整体的经济实力。同时，未来在公司需要时，控股股东消防科技可为公司提供必要的财务资助

和关联担保，进而促进公司的持续发展。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为，消防科技经营活动有序开展，公司为其提供担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

鉴于本次担保风险可控，对公司无重大不利影响。

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		0	0%
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（本次尚未签署协议）占公司最近一期审计净资产的比例为 0%。

六、备查文件目录

- （一）《山东信泰节能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《被担保人营业执照复印件》。

山东信泰节能科技股份有限公司

董事会

2018年8月1日