

证券代码：833602

证券简称：洪昌科技

主办券商：太平洋证券

江苏洪昌科技股份有限公司对外担保的公告

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

江苏天诚车饰科技有限公司（被担保人，以下简称“天诚车饰”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司镇江分行整体申请最高额度为450万元的综合授信。

江苏洪昌科技股份有限公司（担保人，以下简称“公司”）为上述授信事项与上海浦东发展银行股份有限公司镇江分行签署《保证合同》，为天诚车饰提供连带责任担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

本担保事项已提交2018年9月27日召开的第四届董事会第八次会议审议通过，出席董事会会议的全体董事7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》及《对外担保管理办法》的相关规定，董事会对本担保事项具有审批权限，无需召开股东大会审议。

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：江苏天诚车饰科技有限公司

住所：丹阳市丹北镇金桥工业园

注册地址：丹阳市丹北镇金桥工业园

企业类型：法人企业

法定代表人：杨大双

主营业务：汽车装饰件、汽车塑料件的生产、销售、研发；普通货运。

成立日期：2006年12月13日

2、被担保人信用状况

2018年6月30日资产总额：129,171,686.65

2018年6月30日负债总额：75,162,630.39

2018年6月30日净资产：54,009,056.26

2018年6月30日营业收入：39,338,024.78

2018年6月30日税前利润：5,516,845.59

2018年6月30日净利润：4,137,634.19

三、担保协议的主要内容

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司镇江分行

债务人：江苏天诚车饰科技有限公司

担保人：江苏洪昌科技股份有限公司

此次担保方式为连带责任保证，金额为450万元。

保证期间，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之后两年止。借款期限6个月。保证期限为自借款期满次日起两年。

保证方式：连带责任保证

担保金额：450万元

四、董事会意见

（一）担保原因

公司董事会认为被担保人江苏天诚车饰科技有限公司经营情况良好，有能力偿还到期债务。

（二）担保事项的利益与风险

公司董事会认为被担保人江苏天诚车饰科技有限公司经营情况良好，有能力偿还到期债务，公司董事会考虑担保风险可控的基础上同意该担保。

（三）对公司的影响

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		450	3.27%
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 3.27%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

- （一）担保协议；
- （二）董事会决议；
- （三）被担保人营业执照复印件；

江苏洪昌科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日