

证券代码：836455

证券简称：中溶科技

主办券商：中信建投

中溶科技股份有限公司 对外担保补充确认公告

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

公司全资子公司唐山中溶科技有限公司为唐山宝利源炼焦有限公司向承德银行股份有限公司唐山迁安支行贷款人民币 1000 万元提供担保。

（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

2019 年 2 月 27 日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于补充确认公司全资子公司唐山中溶科技有限公司为唐山宝利源炼焦有限公司向承德银行股份有限公司唐山迁安支行贷款人民币 1000 万元提供担保的议案》，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案不涉及回避表决情况。

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

被担保人名称：唐山宝利源炼焦有限公司

住所：迁安市沙河驿镇刘台子村西

注册地址：迁安市沙河驿镇刘台子村西

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：桑翠华

主营业务：炼焦；粗苯、焦油、煤气制造（有效期至2020年04月18日）；黑色金属及金属矿、焦炭、钢材、橡胶制品、采矿专用设备及配件、五金产品批发、零售；建筑工程机械与设备租赁；普通货运。（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：1998/8/20

2、被担保人信用状况

2018年12月31日资产总额（人民币元）：908,550,776.13

2018年12月31日负债总额（人民币元）：218,227,473.04

2018年12月31日净资产（人民币元）：690,323,303.09

2018年1月1日至2018年12月31日营业收入（人民币元）：
298,960,936.92

2018年1月1日至2018年12月31日税前利润（人民币元）：
70,104,179.46

2018年1月1日至2018年12月31日净利润（人民币元）：

52,570,692.56

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司唐山中溶科技有限公司为唐山宝利源炼焦有限公司向承德银行股份有限公司唐山迁安支行贷款人民币1000万元提供担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于上述被担保人经营情况良好，有能力到期偿还债务，且与公司保持着良好的业务合作关系，公司董事会在考虑担保风险可控和双方长远合作的基础上同意该担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人经营情况良好，具备偿还债务能力，该担保不会为公司财务带来重大风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

上述对外担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

（四）其它意见

无

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		3,500.00	100%
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 6.69%。

六、备查文件目录

- (一)《保证合同》
- (二)《中溶科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- (三)被担保人营业执照复印件

中溶科技股份有限公司

董事会

2019年2月27日