

洛阳宇航重工科技股份有限公司

追认对外担保的公告

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

因公司信息披露负责人对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等规则的学习不够深入，造成公司未对下述对外担保事项及时进行审议和披露，主办券商持续督导发现之后，公司及时整改，现对下述对外担保事项予以追认并披露。

1. 2016年02月07日，洛阳兄弟工贸有限公司向洛阳农村商业银行股份有限公司瀍河支行申请人民币流动资金贷款200万元，期限6个月，贷款月利率1.08%，公司为洛阳兄弟工贸有限公司的上述借款提供了连带保证担保，保证期限为2016年02月07日起至主合同项下债务履行期届满之日后两年止。截至本公告披露日，洛阳兄弟工贸有限公司已归还上述借款，公司上述担保义务已解除。

2. 2016年06月09日，洛阳明洋工程机械有限公司向河南孟津农村商业银行股份有限公司申请人民币流动资金贷款800万元，期限12个月，贷款月利率7.727%，公司为洛阳明洋工程机械有限公司的

上述借款提供连带保证担保，担保期限为 2016 年 06 月 09 日起至主合同项下债务履行期届满之日后两年止。

(二) 是否构成关联担保

不构成关联担保

(三) 表决和审议情况

事会审议议案表决：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

二、被担保人信息

(一) 被担保人基本情况

1. 被担保人一

被担保人：洛阳兄弟工贸有限公司

被担保人住所：洛阳市洛龙区龙门大道与翠云路交叉口东城置业综合楼 1408 室

法定代表人：陈长河

注册资本：贰佰万元整

主营业务：矿上设备、家具、工艺礼品（不含文物）、宾馆酒店用品、五金电料、装饰材料、建筑材料、办公及文化用品、体育用品、服装、鞋帽、水暖器材、仪表、电子配件、玻璃制品（除医疗器械）、纺织品、金属材料（不含贵金属）、化工产品（不含危险品）、日用百货、汽车配件、电器设备的批发及零售。

成立日期：2004 年 10 月 11 日

注册地址：洛阳市洛龙区龙门大道与翠云路交叉口东城置业综合楼 1408 室。

2. 被担保人二

被担保人：洛阳明洋工程机械有限公司

被担保人住所：洛阳市西工区洛浦路 1 号 7 幢 1-903

法定代表人：王玉德

注册资本：伍仟壹佰万元整

主营业务：工程机械成套设备、农业机械、建筑机械、矿山机械、电子产品等产品的销售。

成立日期：2003 年 1 月 22 日

注册地址：洛阳市洛龙区龙门大道与翠云路交叉口东城置业综合楼 1408 室。

（二）被担保人信用状况

1. 被担保人一

单位名称：洛阳兄弟工贸有限公司

信用等级：-

资产总额：29,294,416.82 元

负债总额：8,317,656.61 元

净资产：20,976,760.21 元

营业收入：5,243,762.38 元

税前利润：188,998.41 元

净利润：188,985.09 元

其它需要说明的情况：以上是洛阳兄弟工贸有限公司截止 2016 年 06 月 30 日的未经审计的财务数据。

2. 被担保人二

单位名称：洛阳明洋工程机械有限公司

信用等级：-

资产总额：143,371,027.36 元

负债总额：51,801,023.47 元

净资产：91,570,003.89 元

营业收入：62,360,824.8 元

税前利润：1,978,801.81 元

净利润：1,978,801.81 元

其它需要说明的情况：以上是洛阳明洋工程机械有限公司截止 2016 年 6 月 30 日的未经审计的财务数据

三、担保协议的主要内容

1. 洛阳兄弟工贸有限公司担保的方式：连带保证担保。保证期限：2016 年 02 月 07 日起至主合同项下债务履行期届满之日后两年止。担保金额：贰佰万元整。

2. 洛阳明洋工程机械有限公司担保方式：连带保证担保。保证期限：2016 年 06 月 09 日起至主合同项下债务履行期届满之日后两年止。保证金额：捌佰万元整。

四、董事会意见

（一）公司提供担保的原因

1. 鉴于洛阳兄弟工贸有限公司经营情况良好、自产负债结构

合理，有能力偿还到期债务，亦可能为公司贷款提供担保，公司董事会在考虑该担保风险可控的基础上同意上述担保。

2. 公司与洛阳明洋工程机械有限公司为互保单位，双方经营情况良好，通过互相提供担保，可有效保障公司资金链的安全性。

（二）担保事项的利益和风险

公司对洛阳兄弟工贸有限公司和洛阳明洋工程机械有限公司的资信和偿还债务能力有充分的了解，该公司的彩塑风险处于可控制的范围之内，目前上述公司经营状况良好，未出现偿债风险，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。而在为被担保方洛阳明洋工程机械有限公司提供担保前，公司已与洛阳明洋工程机械有限公司达成协议，以人民币肆佰万元整作为担保质押，质押的保证金已在履行担保义务前汇入公司指定账户。

五、对外担保累计金额

项目		金额（元）	比例
对外担保累计金额		100,000,000.00	0.00%
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 47.82%。

涉及诉讼的担保金额为 0.00 元，因担保被判决败诉可能承担的
损失金额为 0.00 元。

六、备查文件目录

- （一）担保协议；
- （二）经与会董事签字确认的《洛阳宇航重工科技股份有限公司第
一届董事会第四次会议决议》
- （三）被担保人营业执照复印件。

洛阳宇航重工科技股份有限公司

