

证券代码：834889

证券简称：盛达电机

主办券商：安信证券

## 开封盛达电机科技股份有限公司 关于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

开封盛达文化传媒有限公司在河南汴京农村商业银行股份有限公司贷款的 1,470 万，用于补充经营性流动资金，贷款期限为一年。2016 年 9 月 30 日，公司为此笔贷款提供土地抵押担保，担保期限为按债权人对抵押权人每笔债权分别计算，自每笔主合同债务履行期届满之日起至该主合同约定的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

2016 年 10 月 10 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于补充审议公司为开封盛达文化传媒有限公司提供担保的议案》，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等有关规定，本项议案尚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：开封盛达文化传媒有限公司

被担保人住所：开封市金明区大梁路银地商务广场 401 室

法定代表人：张嘉熙

注册资本：1,000 万元

主营业务：设计、制作、发布、代理国内广告业务。

成立日期：2009 年 8 月 21 日

注册地址：开封市金明区大梁路银地商务广场 401 室

（二）被担保人信用状况

1. 被担保人一(截止于 2016 年 8 月 31 日或 2016 年 1-8 月)

单位名称：开封盛达文化传媒有限公司

信用等级：AA 级

资产总额：755 万元

负债总额：19 万元

净资产：736 万元

营业收入：840 万元

税前利润：187 万元

净利润：118 万元

三、担保协议的主要内容

公司为开封盛达文化传媒有限公司在河南汴京农村商业银行股份有限公司的 1,470 万贷款提供土地抵押担保，期限为一年，用于补

充经营性流动资金。

#### 四、董事会意见

##### （一）公司提供担保的原因

开封盛达文化传媒有限公司为公司持续稳定的合作商，鉴于开封盛达文化传媒有限公司良好的经营状况，有能力到期偿还债务，同时鉴于双方持续良好的合作关系，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经第一届董事会第八次会议研究决定向开封盛达文化传媒有限公司提供授信额度为壹仟伍佰万元整的担保。

##### （二）担保事项的利益和风险

经董事会审议，被担保人与公司有着长期持续的友好合作关系，同时被担保人生产经营稳定，财务状况良好，无明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。因此，本次担保风险可控。

#### 五、对外担保累计金额

项目		金额（元）	比例
对外担保累计金额		23,000,000.00	100.00%
其中	逾期担保累计金额	_____	_____
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	6,666,020.81	28.98%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	_____	_____

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 70.41%。

## 六、备查文件目录

- （一）抵押合同；
- （二）第一届董事会第八次会议决议；
- （三）被担保人营业执照复印件。

开封盛达电机科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 12 日