

证券代码：833657

证券简称：创力新能

主办券商：中投证券

河南创力新能源科技股份有限公司 对外担保公告

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

河南创力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中原银行股份有限公司新乡健康路支行签订了《担保协议》，为河南恒翔钢结构有限公司在中原银行股份有限公司新乡健康路支行申请办理的 300 万元银行借款提供连带责任担保，担保期限为一年。

（二）是否构成关联担保

不构成关联担保。

（三）表决和审议情况

2017 年 1 月 24 日公司召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司为河南恒翔钢结构有限公司银行借款提供担保的议案》。根据公司章程规定，担保金额占公司净资产的比例超过 10%，尚需提交股东大会审议。

董事会决议表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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：河南恒翔钢结构有限公司

被担保人住所：新乡市红旗区小店镇宋屯村北

法定代表人：贵兴伟

注册资本：18,000,000.00 元

主营业务：钢架结构、网架结构的制作、安装；轻质建筑材料的销售、安装；房屋及园林工程建筑；水电安装、市政工程、路基土石方工程、室内外装饰装修；集成房屋、聚氨酯复合板、聚氨酯锁边岩棉板、聚氨酯玻璃丝棉板、建筑工程材料、保温材料销售；对外贸易经营。

成立日期：2011 年 7 月 4 日

注册地址：新乡市红旗区小店镇宋屯村北

（二）被担保人信用状况

1. 被担保人一

单位名称：河南恒翔钢结构有限公司

资产总额：111,271,057.60 元

负债总额：30,772,781.46 元

净资产：80,498,276.14 元

营业收入：87,228,824.38 元

税前利润：12,457,457.53 元

净利润：12,424,021.11 元

其它需要说明的情况：以上财务数据截止日期为 2016 年 11 月 30 日（未经审计）

三、担保协议的主要内容

公司为河南恒翔钢结构有限公司向中原银行股份有限公司新乡健康路支行贷款的 300 万元提供连带责任担保，担保期限为一年。

四、董事会意见

（一）公司提供担保的原因

被担保人河南恒翔钢结构有限公司目前经营状况良好，为将来双方能建立良好的战略合作关系，公司为其提供担保。

（二）担保事项的利益和风险

被担保人河南恒翔钢结构有限公司是一家从事钢网架结构的制作安装，房屋及园林工程建筑的企业，经营稳健，有较强的偿还债务能力，出现银行贷款违约的风险较低。本次担保不会给公司带来重大重大财务风险，不会损害公司的利益。

五、对外担保累计金额

项目		金额（元）	比例
对外担保累计金额		3,000,000.00	100.00%
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22.47%。

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)第一届董事会第八次会议决议；
- (二)被担保人营业执照复印件；

河南创力新能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 24 日