

湖北大二互科技股份有限公司 关于公司对外担保暨关联交易的公告

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

事项一：按《黄冈市直县域经济发展调度资金管理暂行办法》县域经济发展调度资金拟对我司支持 400 万元短期流动资金用于周转，委托湖北黄冈农村商业银行股份有限公司黄州支行发放，由黄冈市金财融资担保有限公司为我司提供连带责任保证担保。公司以抵押给工商银行，于 2017 年 6 月 22 日到期解押后的黄冈市房权证黄州字第 S102646 号、第 S102647 号房屋及黄冈国用（2016）第 002701855 号土地使用权为上述担保提供连带责任保证反担保。于 2017 年 5 月 9 日签订合同，期限自贷款发放之日起到 2017 年 12 月 10 日止。

事项二：公司控股股东、实际控制王维贤先生及其配偶于洋洋女士为上述担保提供反担保。于 2017 年 5 月 9 日签订合同，期限自贷款发放之日起到 2017 年 12 月 10 日止。

（二）是否构成关联担保

黄冈市金财融资担保有限公司与我司为非关联方，事项一不构成关联担保。

王维贤先生为公司控股股东、实际控制人，于洋洋女士为其配偶，事项二构成关联担保。

（三）表决和审议情况

公司于 2017 年 5 月 9 日召开第一届董事会第九次会议审议通过了以下议案：

1、《关于公司对外提供反担保的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，本次公司对外担保金额为 400 万元（且累积对外担保金额为 400 万元），该担保额未达到本公司《对外担保管理制度》第六条需要股东大会审议的标准，未超过最近一期公司经审计净资产 10%，该议案无需提请公司股东大会审议。

2、《关于关联方为公司贷款提供反担保的议案》

议案内容：公司控股股东、实际控制王维贤先生及其配偶于洋洋女士为上述担保提供反担保。表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：董事王维贤先生及其配偶于洋洋女士为关联方，回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

被担保人：黄冈市金财融资担保有限公司

被担保人住所：黄冈市黄州区中环路 46 号

法定代表人：郭三武

注册资本：257,000,000.00 元

主营业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保，其他融资性担保业务；诉讼保全担保，履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金进行投资。

成立日期：2009 年 12 月 9 日

注册地址：黄冈市黄州区中环路 46 号

（二）被担保人信用状况（法人机构适用）

单位名称：黄冈市金财融资担保有限公司

信用等级：无评级

资产总额：405,100,000.00 元

负债总额：137,050,000.00 元

净资产：268,050,000.00 元

营业收入：8,280,000.00 元

税前利润：2,460,000.00 元

净利润：2,460,000.00 元

以上数据来自于未经审计的黄冈市金财融资担保有限公司截止到 2017 年 3 月末财务报表。

三、交易协议的主要内容

按《黄冈市直县域经济发展调度资金管理暂行办法》县域经济发展调度资金拟对我司支持 400 万元短期流动资金用于周转，委托湖北黄冈农村商业银行股份有限公司黄州支行发放，由黄冈市金财融资担保有限公司为我司提供连带责任保证担保。

公司控股股东、实际控制王维贤先生及其配偶于洋洋女士为上述担保提供反担保。

四、董事会意见

(一) 公司提供担保的原因

为县域经济发展调度资金委托黄冈农村商业银行对我司发放的贷款，对由黄冈市金财融资担保有限公司为我司担保提供反担保。

(二) 担保事项的利益与风险

董事会认为，公司为黄冈市金财融资担保有限公司提供反担保，以上担保风险处于可控的范围之内；若公司无法如期偿还贷款，触发担保方履行代偿义务，进而导致公司因反担保责任将承担偿还贷款的风险。

五、对外担保累计金额

项目		金额/元	比例
对外担保累计金额		4,000,000.00	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	—	—
	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 9.93%。

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）房地产抵押反担保合同；
- （二）委托担保合同；
- （三）第一届董事会第九次会议决议；
- （四）黄冈市金财融资担保有限公司营业执照。
- （五）保证反担保合同

湖北大二互科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 11 日