

证券代码：832948

证券简称：金牌电工

主办券商：长江证券

武汉金牌电工股份有限公司 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

武汉金牌电工股份有限公司（以下简称“公司”）拟向湖北赤壁农村商业银行股份有限公司（以下简称“银行”）申请续贷款总计 600 万元，贷款期限为 12 个月，本次贷款由公司董事但海、但云、但华、但新、张小燕为公司向银行借款提供连带责任保证，并由赤壁市诚信担保有限公司提供连带责任保证（以下简称“担保公司”）。应担保公司要求，经第一抵押权人湖北赤壁农村商业银行股份有限公司同意，公司以自有不动产（不动产权证号：鄂 2016 赤壁市不动产第 0001633 号、0001634 号）为担保公司提供二次资产抵押反担保。

(二)是否构成关联担保

不构成关联担保

(三)表决和审议情况

公司于 2017 年 12 月 29 日召开了第一届董事会第二十次会议，

会议审议《关于公司向银行申请贷款提供抵押担保暨董事为公司提供连带责任担保的议案》，由于公司五名董事都为公司该笔贷款提供连带责任担保，构成关联交易，根据公司法及公司章程，因审议该议案的无关联关系董事人数不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

被担保人（姓名/名称）：赤壁市诚信担保有限公司

被担保人住所：赤壁市河北大道 211 号

法定代表人（如适用）：李杲

注册资本（如适用）：110,000,000 元

主营业务（如适用）：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（有效期至 2019 年 12 月 28 日止）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

成立日期（如适用）：2004 年 9 月 14 日

注册地址（如适用）：赤壁市河北大道 211 号

(二)被担保人信用状况(法人机构适用)

因涉及担保公司商业机密，对方要求财务信息保密。

三、担保协议的主要内容

公司拟向湖北赤壁农村商业银行股份有限公司申请续贷款总

计 600 万元，贷款期限为 12 个月，本次贷款由公司董事但海、但云、但华、但新、张小燕为公司向银行借款提供连带责任保证，并由赤壁市诚信担保有限公司提供连带责任保证（以下简称“担保公司”），经第一抵押权人湖北赤壁农村商业银行股份有限公司同意，公司以自有不动产（不动产权证号：鄂 2016 赤壁市不动产第 0001633 号、0001634 号）为担保公司提供二次资产抵押反担保。。

四、董事会意见

（一）公司提供担保的原因

为满足公司正常发展需求，通过与担保公司建立合作能够帮助公司在经营地与各金融机构建立有效合作，公司董事会一致认为在风险可控的基础上同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

诚信担保为国有独资（政府全额出资设立）公司，资金来源为国有资金，抗风险性强。

五、对外担保累计金额

项目		金额/元	比例
对外担保累计金额		6,000,000	12.49%
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 12.49%。

六、备查文件目录

《武汉金牌电工股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

武汉金牌电工股份有限公司

董事会

2018年1月2日