

杭州科佳新材料股份有限公司 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、对外担保概述

（一）对外担保基本情况

公司为杭州惠尔线缆有限公司银行贷款提供保证担保，该公司向上海浦东发展银行临安支行申请金额为 200.00 万元的短期贷款，由本公司为其该笔贷款提供保证担保。

（二）是否构成关联担保

杭州惠尔线缆有限公司为公司实际控制人范嘉骏关系密切的家庭成员控制的企业，本次担保构成关联担保。

（三）表决和审议情况

公司于2018年4月26日召开第一届董事会第十次会议对《公司补充确认 2017 年度关联交易的议案》进行审议，审议结果：非关联董事不足 3 人，无法形成决议，需将该议案向股东大会提交审议。

二、被担保人基本情况

被担保人（名称/名称）：杭州惠尔线缆有限公司

被担保人住所：浙江省杭州市临安区太湖源镇青云村无门牌 7（1 幢整幢）

法定代表人：竺汝栋

注册资本：926.62 万元整

主营业务：研发、生产和销售：宽带接入网用同轴电缆、电脑网络线、电话线、电缆配件和电源线等。

成立日期：2004 年 06 月 02 日

注册地址：浙江省杭州市临安区太湖源镇青云村无门牌 7（1 幢整幢）

三、担保协议的主要内容

公司为杭州惠尔线缆有限公司向上海浦东发展银行临安支行申请金额为200.00万元的短期贷款提供保证担保。期限：自合同生效之日2017年6月26日起至2018年6月26日。

四、董事会意见

被担保人财务状况良好，本次担保金额占公司总资产的比例较小，担保绝对金额也较小。该担保事项不会为公司带来重大财务风险。公司管理层已意识到未经股东大会决策而发生对外担保属不规范行为，后续将严格履行重大事项事前决策程序，及时进行信息披露。

五、对外担保累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		200.00	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4.56%。

六、备查文件

《杭州科佳新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

杭州科佳新材料股份有限公司

董 事 会

2018年4月26日