

河南华星科创股份有限公司 关于 2018 年度对外提供银行借款担保的公告

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、公司 2018 年度预计担保情况

（一）、预计担保基本情况

2018 年度本公司对外预计担保的企业延续 2017 年度被担保的企业，即给予新野县华腾棉业有限公司在新野县农村信用合作社联合社 500 万元贷款提供担保、新野县华星物流有限公司在新野县农村信用合作社联合社 500 万元贷款提供担保、新野县诚德贸发有限公司在中原银行股份有限公司新野支行 2000 万元贷款提供担保、邓州市永泰棉纺股份有限公司在中原银行股份有限公司新野支行 2000 万元贷款提供担保、河南省新野鹏升纺织有限公司在新野县农村信用合作社联合社 1400 万元贷款和在交通银行股份有限公司南阳卧龙路支行 600 万元贷款提供担保。

（二）、是否构成关联担保

不构成关联担保。

（三）、表决和审议情况

2018 年 4 月 26 日河南华星科创股份有限公司召开第一届董事会

第八次会议，审议通过《关于公司 2018 年度对外担保额度预计并提请股东大会授权公司经营管理层办理对外担保相关事宜的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。根据公司章程的相关规定，本议案需递交股东大会审议。2018 年 5 月 16 日召开河南华星科创股份有限公司 2017 年年度股东大会，表决通过《关于公司 2018 年度对外担保额度预计并提请股东大会授权公司经营管理层办理对外担保相关事宜的议案》，表决情况：同意股数 309,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

二、被担保人基本情况

（一）、新野县华腾棉业有限公司

1、被担保人基本情况

被担保人（姓名/名称）：新野县华腾棉业有限公司

被担保人住所：新野县产业聚居区东区

法定代表人（如适用）：徐明勤

注册资本（如适用）：16,000,000.00 元

主营业务（如适用）：棉花加工、收购；皮棉、棉纱、棉布购销；棉副产品销售。

成立日期（如适用）：2012 年 12 月 11 日

注册地址（如适用）：新野县产业聚居区东区

2、被担保人信用状况（法人机构适用）

单位名称：新野县华腾棉业有限公司

信用等级：-

资产总额：65,012,878.76 元

负债总额：19,415,171.34 元

净资产：45,597,707.42 元

营业收入：144,962,872.23 元

税前利润：7,390,879.99 元

净利润：7,390,879.99 元

(二)、新野县华星物流有限公司

1、被担保人基本情况

被担保人（姓名/名称）：新野县华星物流有限公司

被担保人住所：新野县城人民路北段

法定代表人（如适用）：梁浩

注册资本（如适用）：1,880,000.00 元

主营业务（如适用）：货运站经营；信息中介服务交易；货物
仓储、装卸、配送、包装业务；代理经中国保监会批准的险种。

成立日期（如适用）：2011 年 07 月 13 日

注册地址（如适用）：新野县城人民路北段

2、被担保人信用状况（法人机构适用）

单位名称：新野县华星物流业有限公司

信用等级：-

资产总额：60,442,605.24 元

负债总额：10,592,444.26 元

净资产：49,850,160.98 元

营业收入：187,222,045.63 元

税前利润：7,790,946.07 元

净利润：5,843,209.55 元

(三) 河南省新野鹏升纺织有限公司

1、被担保人基本情况

被担保人（姓名/名称）：河南省新野鹏升纺织有限公司

被担保人住所：新野县朝阳路北段

法定代表人（如适用）：牛占山

注册资本（如适用）：23,824,800.00 元

主营业务（如适用）：生产销售纱、线、布、服装，购销纺织原料、自营本企业自产产品的出口业务，棉花收购、加工经营。

成立日期（如适用）：2000 年 01 月 28 日

注册地址（如适用）：新野县朝阳路北段

2、被担保人信用状况（法人机构适用）

单位名称：河南省新野鹏升纺织有限公司

信用等级：-

资产总额：319,747,238.06 元

负债总额：154,133,783.78 元

净资产：165,613,454.28 元

营业收入：254,889,389.76 元

税前利润：13,124,377.94 元

净利润：9,843,283.46 元

（四）、邓州市永泰棉纺股份有限公司

1、被担保人基本情况

被担保人（姓名/名称）：邓州市永泰棉纺股份有限公司

被担保人住所：邓州市南一环路西段南侧

法定代表人（如适用）：段振献

注册资本（如适用）：100,000,000.00 元

主营业务（如适用）：纺纱、棉混纺纱、纯化纤纱、纺线、棉花收购及进出口业务。

成立日期（如适用）：2003 年 02 月 28 日

注册地址（如适用）：邓州市南一环路西段南侧

2、被担保人信用状况（法人机构适用）

单位名称：邓州市永泰棉纺股份有限公司

信用等级：-

资产总额：1,645,573,380.46 元

负债总额：482,448,015.01 元

净资产：1,163,125,365.45 元

营业收入：1,410,525,549.64 元

税前利润：117,453,708.84 元

净利润：88,090,281.63 元

（五）、新野县诚德贸发有限公司

1、被担保人基本情况

被担保人（姓名/名称）：新野县诚德贸发有限公司

被担保人住所：新野县前高庙乡经济开发区

法定代表人（如适用）：黄荣显

注册资本（如适用）：66,800,000.00 元

主营业务（如适用）：棉花加工、购销、仓储；棉纱、棉布、棉短绒、棉籽、纺织品、服装、百货、文化用品购销。

成立日期（如适用）：2001 年 11 月 21 日

注册地址（如适用）：新野县前高庙乡经济开发区

2、被担保人信用状况（法人机构适用）

单位名称：新野县诚德贸发有限公司

信用等级：-

资产总额：554,809,693.41 元

负债总额：282,010,165.88 元

净资产：272,799,527.53 元

营业收入：493,955,725.33 元

税前利润：29,454,881.55 元

净利润：22,091,161.16 元

注：以上被担保公司财务数据均为 2017 年度及 2017 年 12 月 31 日数据，未经审计。

三、董事会意见

（一）、公司提供担保的原因

被担保的五家企业经营状况良好，资产负债结构合理，有能力偿还到期债务。

（二）、担保事项的利益与风险

公司董事会认为被担保的五家企业偿债能力较强，公司担保风险较小，相关担保事项不会影响公司及公司中小股东的合法利益。

四、对外担保累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		7000	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0

五、备查文件目录

（一）、《河南华星科创股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；

（二）、《河南华星科创股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；

（三）、《北京市华联律师事务所郑州分所关于河南华星科创股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

河南华星科创股份有限公司

2018 年 5 月 18 日