

证券代码：835875

证券简称：天基新材

主办券商：中原证券

北京天基新材料股份有限公司 对外担保暨关联交易公告(补发)

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）借款及担保基本情况

为落实公司经营计划，确保公司业务开展的资金需求，由北京天基新材料股份有限公司（简称“公司”）担保，公司实际控制人陈智勇先生以个人名义于2018年6月6日与北京银行股份有限公司双榆树支行签订《个人经营性贷款借款合同》，申请贷款伍佰万元，借给公司生产经营使用，该笔借款将由北京银行股份有限公司双榆树支行作为受托方直接从陈智勇个人账户中支付给公司上游供应商，贷款期限为2018年6月6日至2019年6月6日，贷款利率为该笔贷款放款日的同期基准利率上浮30%。公司向实际控制人陈智勇借款期限及还款方式同陈智勇先生与北京银行股份有限公司签订的《个人经营性贷款借款合同》所约定的一致。

（二）是否构成关联担保

截止2018年6月20日，陈智勇持有公司股份21,910,000股，占比36.31%，同时担任公司的董事长、总经理，系公司控股股东、实际控制人，故本次担保构成关联担保。

（三）表决和审议情况

2018年6月21日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于补充确认公司向股东陈智勇借款并为其提供担保的议案》。表决结果为同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事陈智勇回避表决。（具体内容详见2018年6月21日公司在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》，公告编号：2018-020）。本次对外担保暨关联交易事项尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人信息

（一）被担保人基本情况

1. 被担保人

被担保人：陈智勇

被担保人住所：北京市海淀区西钓鱼台嘉园5号楼

简历：陈智勇，男，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年7月毕业于中国人民大学贸易经济专业，本科学历；2003年9月至2005年6月毕业于北京大学EMBA专业，研究生学历（在职）。1993年7月至1994年7月就职于深圳市南山区新龙基实业发展公司，任公司职员；1994年8月至1998年8月就职于北京市新龙基防水建材公司，任总经理；1998年8月至2008年9月任职于北京天基建筑板业有限责任公司，任总经理；2008年9月起任职于北京天基新材料股份有限公司，任董事长、总经理、法定代表人。

三、担保协议的主要内容

公司与北京银行股份有限公司签订《最高额保证合同》，主要内容：

被担保人：陈智勇

担保金额：500 万整以及主合同项下由债务人承担的其他债务

担保方式：公司作为不可撤销连带责任保证

担保期限：2018 年 6 月 6 日至 2019 年 6 月 6 日止。

四、董事会意见

（一）公司提供担保的原因

股东陈智勇向北京银行股份有限公司双榆树支行申请贷款，款项全部用于公司的生产经营活动，故公司为其进行担保。

（二）担保事项的利益和风险

公司为陈智勇提供担保，所获银行贷款系公司生产经营使用，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，担保方具有偿还债务的能力，未损害公司及股东的利益，不会给公司带来重大财务风险。

五、对外担保累计金额

项目		金额（元）	比例
对外担保累计金额		5,000,000.00	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经审计净资产的比例为

2.49%。

六、备查文件目录

《北京天基新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京天基新材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 21 日