

证券代码：832373

证券简称：美特桥架

主办券商：安信证券

## 许昌美特桥架股份有限公司 对外担保公告（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）担保基本情况

公司于 2018 年 6 月 29 日在河南许昌与上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行签署《保证担保合同》，为河南华丽纸业包装股份有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行 2000 万元借款提供连带责任担保。

#### （二）是否构成关联担保

不构成关联担保。

#### （三）表决和审议情况

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司于 2018 年 6 月 28 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司为河南华丽纸业包装股份有限公司在浦发银行借款提供不超过 2000 万元担保的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》的规定，本议案不需要提交股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）被担保人基本情况

被担保人：河南华丽纸业包装股份有限公司

被担保人住所：许昌市魏都民营科技园区北区宏腾路中段

法定代表人：代建设

注册资本：108,850,000.00 元

主营业务：纸箱生产,生产纸箱用原材料、辅料销售；包装装潢印刷品（凭许可证经营）；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止出口的货物和技术除外）。

成立日期：1998 年 1 月 4 日

注册地址：许昌市魏都民营科技园区北区宏腾路中段

## （二）被担保人信用状况

单位名称：河南华丽纸业包装股份有限公司

信用等级：3B

资产总额：1,011,405,259.52 元

负债总额：623,675,796.24 元

净资产：387,729,463.28 元

营业收入：1,022,408,764.63 元

税前利润：-28,715,789.68 元

净利润：-26,044,768.51 元

其它状况（如有）：无

## 三、担保协议的主要内容

担保的方式：连带责任保证方式

担保期限：2018 年 6 月 29 日至 2019 年 6 月 28 日

担保金额：贰仟万元

重要条款：本次担保为单笔保证合同，非最高额保证合同

反担保：无

#### 四、董事会意见

##### (一) 公司提供担保的原因

公司董事会认为被担保人河南华丽纸业包装股份有限公司经营情况不断改善，资产负债结构合理，有能力偿还到期债务。此外，河南华丽纸业包装股份有限公司也为公司借款提供了担保。

##### (二) 担保事项的利益与风险

河南华丽纸业包装股份有限公司目前经营情况不断改善，资产负债结构合理，并具有良好的银行信誉资质和偿债能力。为河南华丽纸业包装股份有限公司的该笔借款提供无偿担保，公司也获得了河南华丽纸业包装股份有限公司的无偿担保，有利于公司生产经营需要。

#### 五、对外担保累计金额

项目		金额/元	比例
对外担保累计金额		66,990,000.00	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审计净资产的比例为 25.74%。

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）《保证担保合同》
- （二）《许昌美特桥架股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决  
议》

许昌美特桥架股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 6 日