

证券代码：836759

证券简称：千江高新

主办券商：江海证券

肇庆千江高新材料科技股份有限公司对外担保暨关联交易的公 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、担保情况概述

（一）担保基本情况

肇庆千江高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广东华江粉末科技有限公司（以下简称“华江粉末”）拟向中国工商银行股份有限公司肇庆高新区支行申请不超过人民币 200 万元的融资业务，并拟由公司为该项融资业务提供保证担保，具体事项以银行最终审批及以上各方与银行签署的相关协议为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。华江粉末系公司全资子公司。

（三）审议和表决情况

公司董事会于 2018 年 7 月 24 日收到合计持有公司 25.98%股份的魏育福、李会宁、王春三位股东书面提交的《关于肇庆千江高新材料科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提议 2018 年第四次临时股东大会增加如下议案：《关于公司为全资子公司向中国工商银行股份有限公司肇庆高新区支行办理融资业务提供保证担保的议案》。

公司董事会接到上述临时议案后，同意将上述临时提案提交至公司 2018 年第四次临时股东大会审议。详见公司于 2018 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台公告的《关于 2018 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2018-040）。

（四）部门审批情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：广东华江粉末科技有限公司

住所：肇庆市大旺区大旺大道大昌厂房

注册地址：肇庆市大旺区大旺大道大昌厂房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘小锋

主营业务：生产、加工铝合金涂装粉末（不含易燃易爆易制毒化学品）、HG 清洗剂、金属模具、塑料制品（医用塑料除外）；涂装粉末技术服务；销售粉末涂装原料。

成立日期：2010 年 4 月 14 日

2、被担保人信用状况

2017 年 12 月 31 日资产总额：86,111,644.72 元

2017 年 12 月 31 日负债总额：63,783,363.09 元

2017 年 12 月 31 日净资产：22,328,281.63 元

2017 年营业收入：148,561,577.24 元

2017 年税前利润：1,829,237.87 元

2017 年净利润：1,865,417.65 元

关联关系：华江粉末系公司全资子公司。

其它情况：上述数据已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计（勤信穗审字【2018】0010 号）。

三、担保协议的主要内容

公司拟为全资子公司华江粉末向中国工商银行股份有限公司肇庆高新区支行申请不超过人民币 200 万元的融资业务提供保证担保，具体事项以银行最终审批及以上各方与银行签署的相关协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于被担保人为公司全资子公司，被担保人拟办理银行融资业务，根据银行相关要求，公司需要提供保证担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人的经营情况良好，且公司对被担保人的资产情况和偿债能力有充分的了解，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次对外担保风险可控，不会对公司财务状况、持续经营产生不利影响。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		1,190	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	1,190	100%

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 16.06%。

六、备查文件目录

《关于肇庆千江高新材料科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会增加临时提

案的提议函》

肇庆千江高新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 25 日