

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

公司股东尚岱华、陈少明、孙保建、尚冬梅拟以个人名义向许昌农商银行营业部申请借款合计 1,000.00 万元并借给公司用于生产经营，本公司为上述贷款提供连带保证担保，借款期限为一年。贷款人员及贷款金额明细如下：

贷款人员	贷款金额
尚岱华	400 万
孙保建	100 万
陈少明	400 万
尚冬梅	100 万
<b>合计</b>	<b>1,000 万</b>

贷款取得后，尚岱华、陈少明、孙保建、尚冬梅将该笔贷款用于资助公司经营发展，利率按银行同期贷款利率计算，以满足公司运营资金需求。

具体事项以尚岱华、陈少明、孙保建、尚冬梅与银行签订的借款合同为准。

#### （二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

#### （三）审议和表决情况

2018 年 10 月 29 日，公司第三届董事会第二十八次会议审议了《关于许昌美特桥架股份有限公司为尚岱华、陈少明、孙保建、尚冬梅四人向许昌农商银行

营业部贷款提供担保的议案》，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

此项交易尚须股东大会的批准。

#### （四）被担保人基本情况

自然人适用

被担保人姓名：尚岱华

住所：河南省许昌市魏都区前进路东方明珠棕榈岛 8 幢 1 至 3 层

关联关系：尚岱华为许昌美特桥架股份有限公司董事、营销总监、董事长尚新春之子。

被担保人姓名：孙保健

住所：河南省许昌市魏都区延安路 34 号 12 号楼 2 单元 12 号

关联关系：孙保健为许昌美特桥架股份有限公司董事、常务副总。

被担保人姓名：陈少明

住所：河南省许昌市魏都区五一路办事处许继大道 40 号 1 排 9 号

关联关系：陈少明为公司股东，持有公司 196,188 股，占比 0.15%。

被担保人姓名：尚冬梅

住所：河南省漯河市源汇区北大街 901 号

关联关系：尚冬梅系公司董事长尚新春之姊妹

## 二、担保协议的主要内容

公司为尚岱华、孙保健、陈少明、尚冬梅四人向许昌农商银行营业部贷款提供连带责任担保，担保期限为 12 个月，担保金额为 1000 万元。贷款取得后，上述关联方将该笔贷款用于资助公司经营发展，利率按银行同期贷款利率计算，以满足公司运营资金需求。

### 三、董事会意见

#### （一）担保原因

鉴于前述被担保人融资所借款项全部借予本公司，且个人资信情况良好，公司董事会在考虑该担保风险完全可控和有利于公司业务发展，同意上述担保。

#### （二）担保事项的利益与风险

鉴于前述被担保人融资所借款项全部借予本公司，担保风险可控。本公司借款后全部用于公司正常经营运作，满足资金需求，有利于公司业务发展。

#### （三）对公司的影响

公司为上述借款人提供贷款担保，上述借款人也同意将该借款合同项下的全部借款借予本公司使用。贷款取得后关联方将该笔贷款用于资助公司经营发展，利率按银行同期贷款利率计算，以满足公司运营资金需求。本次担保有利于公司的业务发展，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。

### 四、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		76,990,000	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%

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 30.63%。

### 五、备查文件目录

《许昌美特桥架股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

公告编号：2018-042

董事会

2018年10月30日