

证券代码：839212

证券简称：先隆纳米

主办券商：东莞证券

唐山先隆纳米金属制造股份有限公司

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

唐山先隆纳米金属制造股份有限公司（以下简称“公司”）关联方唐山先隆轧辊实业有限公司（以下简称“先隆实业”）拟在张家口银行股份有限公司唐山古冶支行（以下简称“张家口银行”）申请流动资金贷款，公司拟以部分机器设备作为抵押物提供抵押担保，预计担保金额不超过人民币 400 万元，担保期限不超过 3 年。具体内容以最终签订的合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。先隆实业系公司法人股东，公司董事、总经理倪爱文持有该公司 90%股权，任该公司监事，公司董事长倪庆隆持有该公司 5%股权，任该公司经理，公司董事负桂林持有该公司 5%股权，任该公司执行董事、法定代表人。

（三）审议和表决情况

本次担保已经于 2018 年 11 月 6 日召开的公司第二届董事会第十九次会议审议，因董事倪庆隆、倪爱文、负桂林与本议案所涉担保存在关联关系，需回避表决，无关联关系董事不足三人，董事会不对该议案进行表决。本议案将提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

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：唐山先隆轧辊实业有限公司

住所：唐山古冶区卑家店乡刘庄村东

注册地址：唐山古冶区卑家店乡刘庄村东

企业类型：有限责任公司

主营业务：轧辊制造及销售。

成立日期：2003 年 12 月 17 日

2、被担保人信用状况

2018 年 9 月 30 日资产总额：179,076,748.65 元

2018 年 9 月 30 日负债总额：74,994,672.59 元

2018 年 9 月 30 日净资产：104,082,076.06 元

2018 年 1-9 月营业收入：107,288,952.85 元

2018 年 1-9 月税前利润：12,788,148.47 元

2018 年 1-9 月净利润：12,535,414.00 元

关联关系：先隆实业系公司法人股东，公司董事、总经理倪爱文持有该公司 90%股权，任该公司监事，公司董事长倪庆隆持有该公司 5%股权，任该公司经理，公司董事负桂林持有该公司 5%股权，任该公司执行董事、法定代表人。

三、担保协议的主要内容

公司拟与张家口银行签署《抵押担保合同》，抵押担保金额预计不超过人民币 400 万元，担保期限不超过 3 年。

具体内容以最终签订合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于被担保人经营状况良好、资产负债结构合理，有能力偿还到期债务，董事会会在考虑该担保风险可控的基础上同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司对被担保人的资产情况和偿债能力有充分的了解，生产经营状况和财务状况良好，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，因此，本次担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）对公司的影响

本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。

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		2,400	100.00%
其中	逾期担保累计金额	0	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	1,311	54.63%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	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 110.19%。（注：对唐山先隆轧辊实业有限公司古冶轧辊厂提供担保尚未与银行签订正式合同，担保金额暂按审议金额不超过 1600 万元计算。）

六、备查文件目录

- （一）《唐山先隆纳米金属制造股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
- （二）被担保人营业执照复印件。

唐山先隆纳米金属制造股份有限公司
董事会

2018 年 11 月 7 日