

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

公司关联方许昌越海制造有限公司拟向许昌农商银行营业部申请借款 1000 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责任保证担保，借款期限为一年。贷款取得后，上述关联方将贷款全部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。具体事项以许昌越海制造有限公司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 11 月 26 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议了《关于许昌美特桥架股份有限公司为许昌越海制造有限公司向许昌农商银行营业部贷款提供担保的议案》，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

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

被担保单位名称：许昌越海制造有限公司

住所：许昌经济技术开发区延安路南段村委南邻

注册地址：许昌经济技术开发区延安路南段村委南邻

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：乔武琼

主营业务：桥架的零部件配套生产、加工及销售。

成立日期：2017年1月4日

2、被担保人信用状况

2018年10月31日资产总额：20,735,361.06

2018年10月31日负债总额：2,676,623.61

2018年10月31日净资产：18,058,737.45

2018年10月营业收入：4,512,098.35

2018年10月税前利润：694,663.85

2018年10月净利润：520,997.88

关联关系：法定代表人乔武琼系公司监事。

三、担保协议的主要内容

公司为许昌越海制造有限公司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。

四、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，且公司资信情况良好，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。

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		86,990,000	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 33.43%。

六、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二十九次会议决议》

许昌美特桥架股份有限公司

董事会

2018年11月27日