证券代码：833227　　证券简称：博元电力　　主办券商：银河证券

河南博元电力科技股份有限公司

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

公司关联方河南三方元泰检测技术有限公司与贵安恒信融资租赁（上海）有限公司签订融资租赁协议，申请不超过 600 万元人民币的融资额度，期限为两年，公司同意为上述融资租赁协议项下的全部债务提供连带责任保证担保，具体内容以最终签订的担保合同或担保书为准。

（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

公司于 2019 年 1 月 7 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《公司同意为公司关联方签订融资租赁协议拟提供担保》的议案。表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事孙军伟回避表决。该议案需提交股东大会审议。

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：河南三方元泰检测技术有限公司

住所：郑州经济技术开发区经南三路 8 号

注册地址：郑州经济技术开发区经南三路 8 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：孙军伟

主营业务：产品、环境保护、食品、公共场所、作业场所的检测、计量及验收，从事计量、检测领域内的技术研发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术进出口、技术服务和认证服务。

成立日期：2010 年 11 月 8 日

2、被担保人信用状况

2018 年 12 月 31 日资产总额：58,142,396.44 元

2018 年 12 月 31 日负债总额：11,543,504.19 元

2018 年 12 月 31 日净资产：46,598,892.25 元

2018 年 1-12 月营业收入：27,020,452.00 元

2018 年 1-12 月税前利润：-13,325,024.08 元

2018 年 1-12 月净利润：-13,325,024.08 元

关联关系：公司控股股东、董事长孙军伟系河南三方元泰检测技术有限公司的控股股东。

三、担保协议的主要内容

公司关联方河南三方元泰检测技术有限公司与贵安恒信融资租赁（上海）有限公司签订融资租赁协议，申请不超过 600 万元人民币的融资额度，期限为两年，公司同意为上述融资租赁协议项下的全部债务提供连带责任保证担保，具体内容以最终签订的担保合同或担保书为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为公司关联方融资提供担保，公司关联方所获融资款项最后会转借给公司，目的是为了补充公司的流动资金，旨在满足公司经营发展的资金需求。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为此次担保不存在损害公司及股东利益的情形，是合理、必要及真

实的。

（三）对公司的影响

本次担保符合相关法律法规及《公司章程》中相关规定，不会给公司带来财务风险，不存在损害公司及股东利益的情形。

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		600	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 4.93%。

六、备查文件目录

（一）《公司第二届董事会第十三次会议决议》

河南博元电力科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 9 日