

证券代码：837966

证券简称：西屋股份

主办券商：东吴证券

江苏西屋智能科技股份有限公司

追认全资子公司为关联方提供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

2018年8月24日，上海骁赞实业有限公司与广发银行股份有限公司上海分行签订有效期至2019年8月9日止的3,000.00万人民币额度贷款合同，并由公司全资子公司上海万灿供应链管理有限公司以其单位定期存单提供质押担保。2018年8月27日，上海骁赞实业有限公司提取贷款285万，公司全资子公司上海万灿供应链管理有限公司提供300万元单位定期存单的质押担保。2019年1月，上海骁赞实业有限公司清偿该笔贷款并解除上海万灿供应链管理有限公司300万单位定期存单的质押。

（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2019年2月27日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于追认全资子公司向关联方提供担保》的议案。

表决情况：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

无回避表决情况。

该议案尚需提交2019年第一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：上海骁赞实业有限公司

住所：上海市奉贤区庄行镇步韵路 181 号第四幢 256 室

注册地址：上海市奉贤区庄行镇步韵路 181 号第四幢 256 室

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：吴祖乐

主营业务：从事生物科技、食品科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,从事货物及技术的进出口业务,机械设备、电子产品、金属制品、塑料制品、矿产品、化工产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、石油制品、汽车配件的批发、零售,企业管理咨询,会务服务,园林绿化工程施工。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期：2015 年 8 月 25 日

2、被担保人信用状况

2018 年 7 月 31 日资产总额：8,206,540.93 元

2018 年 7 月 31 日负债总额：2,997,604.65 元

2018 年 7 月 31 日净资产：5,208,936.28 元

2018 年 7 月 31 日营业收入：13,786,005.36 元

2018 年 7 月 31 日税前利润：1,124,882.89 元

2018 年 7 月 31 日净利润：843,662.17 元

被担保人信用状况

2018 年 12 月 31 日资产总额：9,052,620.4 元

2018 年 12 月 31 日负债总额：3,886,633.85 元

2018 年 12 月 31 日净资产：5,165,986.55 元

2018 年 12 月 31 日营业收入：19,207,755.14 元

2018 年 12 月 31 日税前利润：1,067,616.59 元

2018 年 12 月 31 日净利润：800,712.44 元

关联关系：被担保公司实际控制人吴祖乐为西屋股份监事

三、担保协议的主要内容

出质人：上海万灿供应链管理有限公司

质权人：广发银行股份有限公司上海分行

1、质押权力：上海万灿供应链管理有限公司以其单位定期存单进行担保

2、被担保最高债券额：30,000,000.00 元

3、担保期限：2018 年 8 月 24 日至 2019 年 8 月 9 日

四、董事会意见

（一）担保原因

公司子公司为上海骁赞实业有限公司提供担保是为了支持其业务发展。

（二）担保事项的利益与风险

本次被担保对象整体资产规模较小，如其实际借款数额较大，将面临较大无法偿还的风险。公司为降低风险，已取得被担保人在合同有效期内将不再向广发银行股份有限公司上海分行申请提取贷款的承诺。

（三）对公司的影响

该担保事项较大，可能会对公司未来日常经营带来较大不利影响。

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		3,000.00	100.00%
其中	逾期担保累计金额	0.00	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	1,638.80	54.63%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0.00	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 110.20%。

六、备查文件目录

《江苏西屋智能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江苏西屋智能科技股份有限公司

董事会

2019年3月1日