

证券代码：832285

证券简称：瑞恩电气

主办券商：川财证券

江苏瑞恩电气股份有限公司对外担保的公告

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

江苏瑞恩电气股份有限公司（以下称“公司”）拟为南通市百威电气有限公司向金融机构或非金融机构实际形成的流动资金借款提供担保，对外担保本金金额为人民币 500 万元。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2019 年 3 月 1 日，公司召开的第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司拟为南通市百威电气有限公司向金融机构或非金融机构实际形成的流动资金借款提供担保的议案》。具体表决情况如下：

1. 议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚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

被担保名称：南通市百威电气有限公司

住所：海安开发区立发大道

注册地址：海安开发区立发大道

法定代表人：杨立稳

主营业务：35-110KV 干式和油浸式变压器电磁线、漆包圆绕组线、变压器生产、销售；本公司产品的原辅材料、电力器材、通信器材、光缆、金具、导地线、绝缘子、光伏支架、电缆及附件销售（涉及许可的凭许可证经营）；经营本公司自产的电磁线的出口业务。（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：2008 年 8 月 12 日

2、被担保人信用状况

2018 年 12 月 31 日资产总额：127824582.44 元

2018 年 12 月 31 日负债总额：85437974.55 元

2018 年 12 月 31 日净资产：42386607.89 元

2018 年营业收入：306235857.81 元

2018 年税前利润：1029560.04 元

2018 年净利润：772170.03 元

三、担保协议的主要内容

公司拟为南通市百威电气有限公司向金融机构或非金融机构实际形成的流动资金借款提供担保，对外担保本金金额为人民币 500 万元。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为南通市百威电气有限公司借款提供担保，南通市百威电气有限公司亦为公司借款提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司与南通市百威电气有限公司互相提供贷款担保。公司提供担保，形成公司或有负债。

（三）对公司的影响

被担保人经营稳定，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赔偿责任。

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		5,000	100%
其中	逾期担保累计金额	0	
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	1,128.42	22.57%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	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 64.57%。

六、备查文件目录

（一）《江苏瑞恩电气股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

江苏瑞恩电气股份有限公司

董事会

2019年3月1日