

证券代码：837057

证券简称：创致股份

主办券商：安信证券

广西创致实业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

公司拟向桂林银行玉林分行申请供应链合作额度授信，由公司、股东魏保城、股东李兆荣共同为公司的下游经销商向桂林银行玉林分行申请“微链贷”借款提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 2300 万元（人民币贰仟叁佰万元整）。“微链贷”授信期限为三年，单次用信不超过十二个月，款项用于下游经销商支付货款。

公司子公司玉林市致合电器销售有限公司拟向桂林银行玉林分行申请供应链合作额度授信，由公司、股东魏保城、股东李兆荣共同为玉林致合电器销售有限公司的下游经销商向桂林银行玉林分行申请“微链贷”借款提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 700 万元（人民币柒佰万元整）。“微链贷”授信期限为三年，单次用信不超过十二个月，款项用于下游经销商支付货款。

本次被担保人为公司及玉林市致合电器销售有限公司的下游经销商，具体被担保主体需根据下游经销商申请用信后，由公司、玉林市致合电器销售有限公司及桂林银行玉林分行审核后确定。截至本次公告之日，暂未签署对外担保协议。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

本次交易由股东魏保城、股东李兆荣与公司共同为公司及玉林市致合电器销售有限公司的下游经销商向桂林银行玉林分行申请“微链贷”借款提供连带责任保证担保

（三）审议和表决情况

2019年3月8日，公司第二届董事会第三次会议以“4票同意，0票反对，0票弃权”审议通过《关于申请供应链合作额度授信的议案》，关联董事魏保城回避表决。此项交易尚须股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

（一）法人、自然人及其他经济组织适用

被担保人姓名/名称：待确定

住所：待确定

关联关系：无

本次被担保人为公司及玉林市致合电器销售有限公司的下游经销商，具体被担保主体需根据下游经销商申请用信后，由公司、玉林市致合电器销售有限公司及桂林银行玉林分行审核后确定。被担保人与公司不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

拟签订的担保协议主要内容如下：

公司拟向桂林银行玉林分行申请供应链合作额度授信，由公司、股东魏保城、股东李兆荣共同为公司的下游经销商向桂林银行玉林分行申请“微链贷”借款提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币2300万元（人民币贰仟叁佰万元整）。“微链贷”授信期限为三年，单次用信不超过十二个月，款项用于下游经销商支付货款。

公司子公司玉林市致合电器销售有限公司拟向桂林银行玉林分行申请供应链合作额度授信，由公司、股东魏保城、股东李兆荣共同为玉林致合电器销售有限公司的下游经销商向桂林银行玉林分行申请“微链贷”借款提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币700万元（人民币柒佰万元整）。“微链贷”授信期限为三年，单次用信不超过十二个月，款项用于下游经销商支付货款。

四、董事会意见

（一）担保原因

为加强公司及子公司与下游经销商的紧密合作关系，共同发展，经公司慎重考虑，拟为部分经销商提供担保。此次共同担保人为公司股东魏保城、股东李兆荣，构成关联交易。本次关联交易有利于分担公司对外担保风险，具有必要性。公司及子公司未向关联方支付对价，本次关联交易具有公允性。

（二）担保事项的利益与风险

借款人的信用良好，收入稳定，履约能力良好，担保风险相对可控，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不存在关联方担保的情形

（三）对公司的影响

本次担保有利于加强公司及子公司与下游经销商的紧密合作关系，共同发展。本次关联交易对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。

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		0	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 0%。

六、备查文件目录

经全体与会董事签字并加盖公章的《广西创致实业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

公告编号：2019-003

广西创致实业股份有限公司

董事会

2019年3月12日