

证券代码：830814

证券简称：浩博新材

主办券商：开源证券

江苏浩博新材料股份有限公司 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

因经营发展需要，公司拟为江阴市兆源装备制造有限公司在南京银行股份有限公司无锡分行的银行借款人民币 1000 万元提供抵押担保，拟以公司名下坐落于江苏省扬州市宝应县经济开发区柳河路北、金湾路西侧的土地及房屋作为抵押物，土地证：宝国用（2014）第 4001761 号、宝国用（2014）第 4000014 号、宝国用（2015）第 4000015 号，土地使用权面积 39,913.2 平方米；房产证：宝房权证安宜字第 2014835815 号、宝房权证安宜字第 2015844391 号，房屋建筑面积 19,665.33 平方米。

（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

公司于 2019 年 3 月 14 日召开的第二届董事会第十五次会议审议

通过了《关于公司为江阴市兆源装备制造有限公司提供担保的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》相关规定，本次担保金额达到股东大会审议标准，尚需提交公司 2019 年第二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：江阴市兆源装备制造有限公司

住所：江阴市徐霞客镇峭岐人民路 75 号

注册地址：江阴市徐霞客镇峭岐人民路 75 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陆勤峰

主营业务：塑料加工专用设备、环境保护专用设备、其他专用设备、通用设备及其零部件、光伏设备及元器件、金属制品、塑料制品的制造、加工、销售；非金属矿物制品、金属材料、化工产品（不含危险品）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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：2018 年 4 月 20 日

2、被担保人信用状况

2018 年 12 月 31 日资产总额：16,548,536.55 元

2018 年 12 月 31 日负债总额：9,016,335.45 元

2018年12月31日净资产：7,532,201.1元

2018年5-12月营业收入：24,837,056.71元

2018年5-12月税前利润：3,376,268.14元

2018年5-12月净利润：2,532,201.1元

三、担保协议的主要内容

因经营发展需要，公司拟为江阴市兆源装备制造有限公司在南京银行股份有限公司无锡分行的银行借款人民币1000万元提供抵押担保。具体担保金额、范围及期限以实际签订的担保合同内容为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

因公司经营发展需要，董事会在考虑担保风险可控和公司长远发展的基础上同意担保。

（二）担保事项的利益与风险

根据被担保公司提供的截止2018年12月31日的财务报表，江阴市兆源装备制造有限公司经营情况良好，有较强的偿债能力，为其担保不会给本公司带来重大财务风险，不会损害本公司利益。

（三）对公司的影响

本次对外担保不会对本公司正常经营活动造成重大不利影响，不存在损害本公司股东利益的情形。

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	1,950	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 15.89%。

六、备查文件目录

《江苏浩博新材料股份有限公司第二届董事会第十五会议决议》

江苏浩博新材料股份有限公司

董事会

2019年3月18日