

证券代码：832667

证券简称：竹林松大

主办券商：长江证券

竹林松大科技股份有限公司对外提供担保的公告

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

经 2018 年第三次临时股东大会决议，公司为河南省恒昌建材科技有限公司（以下简称“恒昌建材”）向中原银行郑州农业路支行的 500 万元借款提供最高额 500 万元担保，担保时间为 2018 年 5 月 9 日至 2019 年 5 月 9 日。

目前恒昌建材拟申请续贷，公司拟为恒昌建材向中原银行郑州农业路支行申请 500 万元借款提供最高额 500 万元担保，具体担保事宜与以银行实际签订的合同为准。

（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 4 月 3 日公司召开第二届董事会第十六次会议，经与董事会认真审议，以投票表决方式通过《关于公司拟为河南省恒昌建材科技有限公司的借款提供担保》的议案。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该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

被担保人名称：河南省恒昌建材科技有限公司

住所：巩义市河洛镇神南村

注册地址：巩义市河洛镇神南村

企业类型：一般企业

法定代表人：冯新标

主营业务：生产、销售混凝土

成立日期：2009 年 3 月 1 日

2、被担保人信用状况

信用等级：未评级

2018 年 12 月 31 日资产总额：150,843,642.79

2018 年 12 月 31 日负债总额：26,366,855.87

2018 年 12 月 31 日净资产：124,476,786.92

2018 营业收入：165,170,601.91

2018 税前利润：28,554,230.5

2018 净利润：21,415,672.88

三、担保协议的主要内容

公司拟为恒昌建材向中原银行郑州农业路支行申请 500 万元借款提供最高额 500 万元担保，具体担保事宜与以银行实际签订的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于前述被担保人经营情况良好、资产负债结构合理，有能力偿还到期债务，且与公司保持了长期友好合作关系，亦为公司贷款提供担保，公司董事会在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上同意上述担保，并提交股东大会审议。

（二）担保事项的利益与风险

根据被担保公司提供的截至 2018 年 12 月 31 日的财务报表（未经审

计)，目前河南省恒昌建材科技有限公司经营情况良好、资产负债结构合理，具备偿还能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，能够为公司未来发展提供支持。

（三）对公司的影响

本次对外担保交易属于正常业务，不会对公司持续发展产生不利影响。

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		52,500,000.00	100%
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	0.00	0.00%
	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 53.33%。

六、备查文件目录

- （一）《竹林松大科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
- （二）被担保人营业执照复印件

竹林松大科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 8 日