

证券代码：430080

证券简称：尚水股份

主办券商：中泰证券

北京尚水信息技术股份有限公司

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

支持公司业务发展，补充流动资金，公司控股股东、实际控制人之一、董事长曲兆松先生拟向北京银行股份有限公司上地支行申请贷款，贷款金额不超过500万元，期限为2年（具体金额及贷款时间以银行审批结果为准），曲兆松先生为该贷款提供房产抵押担保，公司为曲兆松先生借款提供连带责任担保。

（二）是否构成关联交易

曲兆松为公司控股股东、实际控制人之一、董事长，本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2019年4月16日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《公司为实际控制人提供担保的议案》，会议由董事长曲兆松主持，应出席董事12人，实际出席董事12人，表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。关联董事曲兆松、刘颖回避该议案表决。按照《公司章程》有关规定，该议案尚需股东大会审议通过后实施。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

（二）自然人适用

被担保人姓名：曲兆松

住所：北京市海淀区上地五街7号

关联关系：曲兆松先生持有公司37.13%的股份，为公司控股股东、实际控制人之一、董事长及法定代表人。

三、担保协议的主要内容

控股股东、实际控制人之一、董事长曲兆松先生拟向北京银行股份有限公司上地支行申请贷款，贷款金额不超过500万元，期限为2年（具体金额及贷款时间以银行审批结果为准），曲兆松以自有房产进行抵押担保，公司为曲兆松先生借款提供连带责任担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司董事会在考虑了公司日常经营资金需求和风险可控的情况下认为：本次担保行为是公司经营过程中正常业务，曲兆松先生以自有房产进行抵押贷款，且所借资金将全部提供给公司经营使用，补充流动资金，对于公司经营发展有利，董事会同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

曲兆松先生贷款所抵押房产价值足以保证银行贷款安全，不会引发潜在的担保风险，本担保事项能够为公司未来业务发展提供支持，不会给公司带来重大财务风险。

（三）对公司的影响

以上担保事项不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

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	0%
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

《北京尚水信息技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

北京尚水信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日