

证券代码：837184

证券简称：新时股份

主办券商：招商证券

## 江苏新时高温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

公司拟与江都农村商业银行股份有限公司签订《最高额保证合同》，为裕成电器有限公司（以下简称“裕成电器”）与江都农村商业银行股份有限公司签订的《流动资金循环借款合同》提供最高额为 300.00 万元的连带责任担保。上述《流动资金循环借款合同》拟确定的借款期限为 2019 年 5 月至 2020 年 5 月。

#### （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 4 月 19 日召开第二届董事会第一次会议，对《关于为裕成电器有限公司提供担保的议案》进行了审议，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 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：裕成电器有限公司

住所：扬州市江都区真武镇邵真路 4 号

注册地址：扬州市江都区真武镇邵真路 4 号

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：杭平

主营业务：生产高、低压开关电器控制设备，箱式变电站组合设备，船用电器产品，电力控制变压器，电工仪表，互感器，开关元件，电缆桥架，母线槽，冲压钣金制造，喷塑加工（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：1997 年 1 月 5 日

## 2、被担保人信用状况

信用等级：AAA 级

2019 年 3 月 31 日资产总额：117,665,623.75

2019 年 3 月 31 日负债总额：58,865,456.66

2019 年 3 月 31 日净资产：58,800,167.09

2019 年 3 月 31 日营业收入：18,641,058.35

2019 年 3 月 31 日税前利润：217,463.99

2019 年 3 月 31 日净利润：163,097.99

## 三、担保协议的主要内容

公司拟为裕成电器有限公司 300.00 万元人民币银行借款提供连带责任担保，担保期限为一年：2019 年 5 月至 2020 年 5 月。

## 四、董事会意见

### （一）担保原因

公司与裕成电器为互保，2018 年 12 月裕成电器为公司的银行贷款提供担保，2018 年 5 月公司为裕成电器的银行贷款提供担保，至 2019 年 5 月该笔担保到期，现因裕成电器经营需要，相应地公司为其银行贷款继续提供担保。

### （二）担保事项的利益与风险

根据被担保公司提供的截至 2019 年 3 月 31 日的财务报表，目前裕成电器有限公司经营情况良好、资产负债结构合理，并具有较好的银行信誉资质和偿债能力，以上担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。

### （三）对公司的影响

本次对外担保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重大不利影响，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 |                         | 300   | 100% |
| 其中       | 逾期担保累计金额                |       |      |
|          | 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额 |       |      |
|          | 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额 |       |      |

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 2.62%。

## 六、备查文件目录

江苏新时高温材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

江苏新时高温材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日