

证券代码：836734

证券简称：唐鸿重工

主办券商：恒泰证券

## 唐鸿重工专用汽车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

唐山市鸿达汽车改装有限公司（以下简称“鸿达汽车”）于 2018 年 11 月取得河北唐山农村商业银行股份有限公司城区支行（以下简称“唐山农商行城区支行”）贷款 8,500 万元，该笔贷款将于 2019 年 11 月 2 日到期。根据鸿达汽车的生产经营计划需要，准备将该笔贷款提前还清，贷款还清后鸿达汽车将继续向唐山农商行城区支行申请办理 8,500 万元人民币的银行借款，鉴于鸿达汽车经营情况良好，有能力偿还到期债务，且与公司保持了长期友好的合作关系，并愿意为公司贷款提供担保。公司拟与唐山农商行城区支行签订抵押担保合同，以自身拥有的房产、土地为鸿达汽车借款提供担保，具体担保金额、担保期限以公司与银行签署的担保合同为准。

#### （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

公司于 2019 年 4 月 28 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司为唐山市鸿达汽车改装有限公司提供担保》的议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 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：唐山市鸿达汽车改装有限公司

住所：唐山路南区吉祥里

注册地址：唐山路南区吉祥里

企业类型：有限责任公司

法定代表人：么滨

主营业务：在用货车加装、开启式顶盖封闭装置或改装为厢式货车；汽车（不含小轿车）、汽车配件、机电产品（不含汽车）、建材、焦炭、钢材及压延产品批发、零售；铆焊加工、机械零部件加工；汽车改装、半挂车制造、专用车制造；货物进出口（国家限定公司经营或禁止进出口项目除外）；环境保护专用设备销售；废铁、废钢的切割加工、销售\*\*\*（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：2002年11月18日

## 2、被担保人信用状况

2019年3月31日资产总额：881,061,361.38

2019年3月31日负债总额：178,738,499.21

2019年3月31日净资产：702,322,862.17

2019年1-3月营业收入：623,246,904.88

2019年1-3月税前利润：33,789,411.37

2019年1-3月净利润：25,342,058.52

## 三、担保协议的主要内容

担保的方式：连带责任保证方式

担保期限：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年

担保金额：壹亿元

## 四、董事会意见

### （一）担保原因

鉴于被担保方经营情况良好，有能力偿还到期债务，且与公司保持了长期友好的合作关系，鸿达汽车一直为公司向张家口银行股份有限公司唐山丰南支行的借款提供担保。因此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为其提供担保。

## （二）担保事项的利益与风险

根据被担保公司提供的财务报表（未经审计），目前被担保方经营情况良好，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

该担保是为了满足双方公司融资需求，风险可控，对公司发展起到积极作用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 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		8,839.80	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 33.95%。

## 六、备查文件目录

经全体与会董事签字确认的《唐鸿重工专用汽车股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

唐鸿重工专用汽车股份有限公司  
董事会

2019年4月29日