

证券代码：871686

证券简称：一安高新

主办券商：长江证券

武汉一安高新技术股份有限公司

对外担保暨关联交易的公告

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

公司实际控制余载武拟向浙商银行武汉分行申请 310 万元贷款，公司以坐落于武昌区中北路 66 号 B 栋 15 层 1501 室、1508 室不动产为关联方此次银行贷款提供担保，担保金额拟为人民币 310 万元，主债务履行期限及利率以协议最终约定内容为准；保证方式为承担连带保证责任；保证期间为主债务履行期限届满之日起一年。（具体金额及担保期限等内容以最终签订的担保合同为准）

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2019 年 6 月 20 日召开的第一届董事会第十二次会议审议了《关于公司对外提供担保暨关联交易的议案》，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；1 人涉及回避表决。根据《公司章程》规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（四）部门审批情况

本次对外担保事项不存在需经有关部门批准的情况。

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：余载武

住所：武汉市武昌区中北路 66-15-8 号

关联关系：关联方余载武先生是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。持有公司股份 8,287,600，持股比例为 82.22%。

三、担保协议的主要内容

公司实际控制余载武拟向浙商银行武汉分行申请 310 万元贷款，公司为关联方此次银行贷款提供担保，担保金额拟为人民币 310 万元，担保期限为 1 年。（具体金额及担保期限等内容以最终签订的担保合同为准）

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于被担保人为公司实际控制人，且公司董事会在考虑风险可控的基础上，同意为余载武提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

根据公司实际控制人贷款目的是为公司经营需要，补充流动资金，为其担保预计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

以上对外担保暨关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司正常经营造成不良影响。

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	310.00	100%

其中	逾期担保累计金额	0	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0.00%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	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 71.42%。

六、备查文件目录

《武汉一安高新技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

武汉一安高新技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日