

证券代码：871836

证券简称：宝兴威

主办券商：民生证券

天津宝兴威科技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

公司控股股东刘彩风向北京银行股份有限公司天津分行贷款 500 万元，公司为其提供担保，担保期限不超过三年，担保金额为 500 万元。

（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

2019 年 6 月 27 日召开的第一届董事会第十七次会议审议了《公司为控股股东刘彩风向银行的贷款或银行授信提供关联担保》议案，该议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

回避表决情况：刘彩风回避表决。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；齐全 0 票。

二、被担保人基本情况

（一）自然人适用

被担保人姓名：刘彩风

住所：天津市宝坻区经济开发区宝中道 Z8 号

关联关系：被担保人刘彩风为公司控股股东。

三、担保协议的主要内容

- （一）借款银行：北京银行股份有限公司天津分行
- （二）担保方式：信用担保
- （三）担保期限：不超过 3 年
- （四）担保金额：500 万元
- （五）担保方：天津宝兴威科技股份有限公司
- （六）被担保方：刘彩凤

四、董事会意见

（一）担保原因

上述担保事项系公司为关联方向银行贷款提供便利，为其提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保事项系公司为关联方向银行贷款提供便利，无偿为其提供担保，存在承担担保责任的风险。

（三）对公司的影响

上述担保会给公司带来承担担保责任的风险。

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		500	100%
其中	逾期担保累计金额	0	
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	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 5.01%。

六、备查文件目录

《天津宝兴威科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》

天津宝兴威科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日