

证券代码：873068

证券简称：未来物业

主办券商：中信建投

河南未来和谐物业服务股份有限公司

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

被担保人河南八达威商业集团有限公司向郑州中金小额贷款有限公司贷款 1500 万元，期限 1 年，公司拟为河南八达威商业集团有限公司上述贷款以未来三十六个月物业收入权利为质押担保。

（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 7 月 3 日召开第一届董事会第十次会议，审议《关于对外担保暨关联交易》议案，以上议案涉及关联交易，关联董事王现伟、李超、赵爽、赵博回避表决，非关联董事不足三人，该事项直接提交股东大会审议。

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：河南八达威商业集团有限公司

住所：郑州市金水区纬四路东段 19 号广发大厦 16 层 1601 号

注册地址：郑州市金水区纬四路东段 19 号广发大厦 16 层 1601 号

企业类型：有限责任公司

主营业务：商业项目管理:商业招商信息咨询。

成立日期：2012 年 02 月 03 日

2、被担保人信用状况

2018 年 12 月 31 日资产总额：1,606,340,029.72

2018 年 12 月 31 日负债总额：867,750,526.14

2018 年 12 月 31 日净资产：738,589,503.58

2018 年 12 月 31 日营业收入：763,875,517.53

2018 年 12 月 31 日税前利润：98,271,888.51

2018 年 12 月 31 日净利润：73,703,916.38

关联关系：控股股东的母公司。

三、担保协议的主要内容

被担保人河南八达威商业集团有限公司向郑州中金小额贷款有限公司贷款 1500 万元，期限 1 年，公司拟为河南八达威商业集团有限公司上述贷款以未来三十六个月物业收入权利为质押担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于前述被担保人经营情况良好、资产负债结构合理、资信情况良好，有能力偿还到期债务，且与公司保持长期友好合作关系，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上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为，被担保人与公司保持长期友好合作关系，能够为公司未来发展提供支持，本次担保符合公司和股东的利益需求；被担保人生产经营稳定，财务状况良好，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，因此，本次担保风险可控。

（三）对公司的影响

在担保期间，公司与八达威商业集团业务正常往来，该担保事项不会给公司业务带来任何影响，目前被担保公司经营情况良好，具备偿还能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险。

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		15,000,000.00	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	4,580,413.75	30.53%
	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 71.98%。

六、备查文件目录

《河南未来和谐物业服务股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

河南未来和谐物业服务股份有限公司

董事会

2019年7月5日