

证券代码：871719

证券简称：德润股份

主办券商：华西证券

珠海德润环保疏浚股份有限公司

对外提供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

为满足公司日常业务经营的需要，控股股东、董事长、总经理廖中和拟向中国工商银行珠海五洲支行申请人民币 500 万元的贷款，并无偿交由公司使用。该笔贷款的抵押物由董事廖依依无偿提供。公司拟为该笔贷款提供连带责任保证担保，担保期限 10 年。

（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 23 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司为关联方申请银行贷款提供连带责任担保的议案》，根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司董事廖中和、刘俊娥、廖依依对于上述议案均回避表决。经与会非关联董事表决，该项议案表决结果为 2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审核。

二、被担保人基本情况

（一）自然人

被担保人姓名：廖中和

住所：广东省珠海市香洲区

关联关系：被担保人系公司控股股东、董事长、总经理。

三、担保协议的主要内容

为满足公司日常业务经营的需要，控股股东、董事长、总经理廖中和拟向中国工商银行珠海五洲支行申请人民币 500 万元的贷款，并无偿交由公司使用。该笔贷款的抵押物由董事廖依依无偿提供。公司拟为该笔贷款提供连带责任保证担保，担保期限 10 年。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保事项原因是，为满足公司日常业务经营的需要，控股股东、董事长、总经理廖中和拟向银行申请贷款，并无偿交由公司使用，董事廖依依为此项贷款提供抵押物。董事会在考虑该担保风险可控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，被担保人为公司控股股东、董事长、总经理，个人征信情况良好，具备足够的偿债能力，担保金额较小，没有迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。同时，本次关联方借款实际提供给公司用于业务经营，不存在损害公司及股东利益的情况，本次担保风险可控。

（三）对公司的影响

被担保人个人征信情况良好，具备足够的偿债能力，担保金额较小，没有迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。同时，本次关联方借款实际提供给公司用于业务经营，本次担保符合公司和股东的利益需求。

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		500.00	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	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 12.75%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

- (一) 公司第一届董事会第十次会议决议；
- (二) 担保协议

珠海德润环保疏浚股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 25 日