

证券代码：835657

证券简称：鸿宝科技

主办券商：长江证券

鸿宝科技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

公司根据实际经营情况，在参与项目过程中，拟委托佛山市汇衡融资担保有限责任公司（以下简称“汇衡担保”）以保证方式向项目发包人提供履约一般保证责任担保，并签订《履约委托保证与反担保合同》，担保金额最高不超过1,064,886.38 元，同时公司向佛山市汇衡融资担保有限责任公司提供反担保。具体以签订的担保合同为准。

（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

本次对外担保事项公司已于 2019 年 7 月 26 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过。

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：佛山市汇衡融资担保有限责任公司

住所：佛山市禅城区季华五路 55 号 3308 房之二

注册地址：佛山市禅城区季华五路 55 号 3308 房之二

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：欧绍毅

主营业务：为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。

成立日期：2011 年 12 月 19 日

2、被担保人信用状况

2019 年 6 月 30 日资产总额：102,368,758.33

2019 年 6 月 30 日负债总额：902,664.28

2019 年 6 月 30 日净资产：102,368,758.33

2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日营业收入：2,014,241.39

2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日税前利润：364,310.98

2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日净利润：303,744.89

三、担保协议的主要内容

公司委托汇衡担保以保证方式向公司所参与的项目发包人提供履约一般保证责任担保，担保金额最高不超过 1,064,886.38 元，担保期限自本合同生效之日起至公司签发或应签发项目接收证书之日止，但履约保函有效期最迟不超过 2020 年 7 月 25 日。同时公司向佛山市汇衡融资担保有限责任公司提供反担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司董事会在考虑担保风险可控、业务需求和各方长远合作的基础上同意上述反担保。

（二）担保事项的利益与风险

上述被担保公司经营情况良好、资产负债结构合理、具备偿还能力，该反担保事项不会为公司带来重大财务风险。上述反担保事项能够为公司参与的项目开展提供支持，确保公司。

（三）对公司的影响

本次担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响。

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		106.49	100%
其中	逾期担保累计金额		
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额		
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额		

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 1.43%。

六、备查文件目录

《鸿宝科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

鸿宝科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日