

证券代码：430265

证券简称：国威机床

主办券商：长江证券

武汉国威重型机床股份有限公司对外担保暨关联交易公告

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

公司于 2019 年 08 月 07 日在武汉国威重型机床股份有限公司办公楼一楼会议室，与武汉恒誉控制系统工程有限公司签订了《担保协议书》，债权人为中国农业银行股份有限公司武汉江夏支行，担保金额：贰仟万元整，担保期限壹年。

武汉恒誉控制系统工程有限公司向武汉国威重型机床股份有限公司支付的担保费，以武汉国威重型机床股份有限公司承担的担保金额为基数，按照年费率 1.2%收取，共计贰拾肆万元整；于 12 月 31 日前支付。

（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 8 月 7 日召开第三届董事会第二次会议，审议《关于公司拟为关联公司的贷款提供连带责任担保》议案，并按照《公司章程》相关规定执行了回避表决制度，会议上关联董事王朝晖、熊前国回避表决，本议案将提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

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：武汉恒誉控制系统工程有限公司

住所：武汉市江夏区江夏经济开发区邬树村武汉国威重型机械制造有限公司
办公楼 206 号

注册地址：武汉市江夏区江夏经济开发区邬树村武汉国威重型机械制造有限公司办公楼 206 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：姚娟

主营业务：自动控制系统工程及产品、机电设备配套设备及机电设备改造、计算机网络工程及产品、仪器仪表成套工程、音响设备工程及销售；电子产品、办公自动化设备销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。

成立日期：2007 年 3 月 28 日

2、被担保人信用状况

信用等级：A 级

2019 年 6 月 30 日资产总额：2982 万元

2019 年 6 月 30 日负债总额：2585 万元

2019 年 6 月 30 日净资产：397 万元

2019 年 6 月 30 日营业收入：514.39 万元

2019 年 6 月 30 日税前利润：-46.85 万元

2019 年 6 月 30 日净利润：-46.85 万元

关联关系：武汉国威重型机床股份有限公司实际控制人控股的其他公司

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：壹年

担保金额：贰仟万元整

武汉恒誉控制系统工程有限公司向武汉国威重型机床股份有限公司支付的担保费，以武汉国威重型机床股份有限公司承担的担保金额为基数，按照年费率 1.2%

收取，共计贰拾肆万元整；于 12 月 31 日前支付。

四、董事会意见

（一）担保原因

武汉恒誉控制系统工程有限公司(以下简称恒誉公司)是西门子自动化与驱动集团核心合作伙伴，为西门子自动化与驱动集团客户提供产品配套和技术服务。2019 年市场趋好给武汉恒誉创造了难得的发展机遇，为保证产品齐全满足客户需求，需要增加流动资金以扩大产品库存，保障销售。

武汉恒誉控制系统工程有限公司是武汉国威重型机床股份有限公司实际控制人控股的其他公司，且在业务上有较大互补性。

（二）担保事项的益处与风险

本公司董事会认为，此次担保为双方今后在各个领域的继续合作提供了良好的基础，有利于公司进一步做大做强，对实现公司发展战略和股东利益最大化的目标具有重要的战略意义。同时，武汉恒誉控制系统工程有限公司目前经营正常，有足够的 ability 偿还债务，风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益，也不会影响公司的独立性。

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		2,000	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 23.68%。

六、备查文件目录

（一）担保协议

（二）《武汉国威重型机床股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

武汉国威重型机床股份有限公司

董事会

2019年8月9日