

证券代码：430680

证券简称：联兴科技

主办券商：首创证券

潍坊联兴新材料科技股份有限公司 关于补发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

根据公司参股子公司潍坊恒通热力股份有限公司日常经营对资金的需求，公司拟与中国邮政储蓄银行股份有限公司潍坊市分行签订保证合同，为潍坊恒通热力股份有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司潍坊市分行借款 2000 万元人民币提供连带责任保证担保，担保期限以实际签订协议的相关内容为准，本担保为新作担保。

（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

2019 年 3 月 15 日，公司第二届董事会第二十次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度公司为子公司提供融资担保暨关联交易》的议案。

议案内容：根据公司参股子公司潍坊恒通热力股份有限公司日常经营对资金的需求，公司拟在 2019 年为其提供总额度不超过 5000 万元的融资担保。

2019 年 4 月 4 日，公司 2019 年度第一次临时股东大会以同意股数 31,890,860 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大

会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%审议通过了《关于 2019 年度公司为子公司提供融资担保暨关联交易》的议案。

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：潍坊恒通热力股份有限公司

住所：潍坊滨海经济开发区海化街以南、禧源路以东鸢都大厦 1 号楼 314 房间

注册地址：潍坊滨海经济开发区海化街以南、禧源路以东鸢都大厦 1 号楼 314 房间

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：王相勇

主营业务：为潍坊滨海经济开发区临港化工园内企业供应生产用蒸汽、热水；销售：水暖设施、五金建材、电子产品、化工原料（不含危险品）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

成立日期：2007 年 9 月 7 日

2、被担保人信用状况（未经审计）

信用等级：A 级

2019 年 6 月 30 日资产总额：49,220,472.67 元

2019 年 6 月 30 日负债总额：21,753,767.32 元

2019 年 6 月 30 日净资产：27,466,705.35 元

2019 年 1 月至 6 月营业收入：56,321,709.92 元

2019 年 1 月至 6 月税前利润：3,599,038.02 元

2019 年 1 月至 6 月净利润：2,699,278.53 元

关联关系：潍坊恒通热力股份有限公司系公司的参股子公司，公司参股比例为 35%。

三、担保协议的主要内容

为恒通热力（被担保人）向中国邮政储蓄银行股份有限公司潍坊市分行借款 2000 万元人民币提供担保；

保证方式：连带责任保证；

担保期限：以实际签订协议的相关内容规定为准；

担保金额：2000 万元。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于恒通热力是公司的参股子公司，通过为其贷款融资提供担保，可有效保障恒通热力资金链的安全性。且恒通热力经营情况良好，有能力到期偿还债务，公司董事会在考虑担保风险可控和公司整体利益的基础上，经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，并经公司 2019 年度第一次临时股东大会表决通过，同意在 2019 年为其提供总额度不超过 5000 万元的融资担保。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为，被担保人系公司的参股子公司，公司对其贷款融资提供担保，有利于公司的长远发展，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

被担保人系公司的参股子公司，公司对其贷款融资提供担保，有利于公司的长远发展，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		4,500	100%
其	逾期担保累计金额		
中	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 10.50%。

六、备查文件目录

- 1、经与会董事签字的《潍坊联兴新材料科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
- 2、被担保人营业执照；
- 3、被担保人财务报表。

潍坊联兴新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日