证券代码：832185　　证券简称：双建科技　　主办券商：中原证券

# 河南双建科技发展股份有限公司

# 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

漯河亚唯商贸有限公司欲向漯河市郾城包商村镇银行申请两笔流动资金贷款，每笔各人民币伍佰万元，期限壹年，用于购买生产所需原材料等流动资金周转，拟以我公司为其提供无偿的连带责任信用保证。担保期限同主合同约定的借款期限（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

2019 年 9 月 23 日公司召开第二届董事会第十四次会议，经与会董事认真审议，通过《关于公司拟为漯河亚唯商贸有限公司银行贷款提供担保的议案》。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

被担保人名称：漯河亚唯商贸有限公司

住所：漯河经济技术开发区解放路天赐良缘 11#楼 11 幢 109 号

注册地址：漯河经济技术开发区解放路天赐良缘 11#楼 11 幢 109 号

注册资本：10,000,000 元

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：范玉岗

主营业务：建筑材料、粮食、钢材、煤炭、焦炭、矿产品、金属材料、办公用品、家电的销售。

成立日期：2018 年 3 月 16 日

2、被担保人信用状况

2019 年 7 月 31 日资产总额：28,449,924.39 元

2019 年 7 月 31 日流动负债总额：11,229,802.15 元

2019 年 7 月 31 日净资产：17,220,122.24 元

2019 年 1-7 月营业收入：68,032,790.49 元

2019 年 1-7 月税前利润：4,905,933.08 元

2019 年 1-7 月净利润：3,679,449.81 元

注：以上数据为截止到 2019 年 7 月 31 日的财务数据，未经审计。

## 三、担保协议的主要内容

漯河亚唯商贸有限公司欲向漯河市郾城包商村镇银行申请两笔流动资金贷款，每笔各人民币伍佰万元，期限壹年，用于购买生产所需原材料等流动资金周转，拟以我公司为其提供无偿的连带责任信用保证。担保期限同主合同约定的借款期限（具体以签订的担保合同为准）。

## 四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于被担保人漯河亚唯商贸有限公司未来为公司砂石等原材料的供应商，为公司提供正常经营必备的生产原材料等，且可在公司采购时给予公司一定时间的付款周期，同时前述被担保人经营情况良好、资产负债结构合理，有能力偿还到

期债务，与公司保持友好合作关系，公司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

前述被担保方经营状况、资信状况良好，具备偿还债务能力，该担保事项不会给公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

上述对外担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

## 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 | | 2,275.6 | 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 17.32%。

## 六、备查文件目录

《第二届董事会第十四次会议决议》

河南双建科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 23 日