

证券代码：836382

证券简称：宏邦节水

主办券商：东兴证券

新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司

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

根据公司经营发展的需要，公司拟为董事长、总经理、董事会秘书刘秀玲女士向银行贷款提供连带责任担保，贷款额度为不超过 1,000.00 万元人民币，期限不超过一年。刘秀玲女士向银行贷款资金专用于向公司提供财务资助，贷款利率、期限与向银行贷款相同，具体贷款金额、贷款利率、贷款期限等条件以刘秀玲女士与银行签订有关借款合同为准。同时，公司与刘秀玲女士另行签订借款合同。本次公司向刘秀玲女士提供担保、刘秀玲女士向公司提供财务资助构成关联交易。

（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 9 月 20 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外担保暨关联交易的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。本议案涉及的关联董事刘秀玲、李富清回避表决。本议案尚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适用

被担保人姓名：刘秀玲

住所：乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路 213 号红十月花园 2 区 19 号楼 1 单元 602 号

关联关系：刘秀玲任公司董事长、总经理、董事会秘书，为公司控股股东、实际控制人李富成先生配偶，直接持有公司股份 0 股，持股比例为 0.0%。

三、担保协议的主要内容

公司拟为董事长、总经理、董事会秘书刘秀玲女士向银行贷款提供连带责任担保，贷款额度为不超过 1,000.00 万元人民币，期限不超过一年。刘秀玲女士向银行贷款资金专用于向公司提供财务资助，贷款利率、期限与向银行贷款相同，具体贷款金额、贷款利率、贷款期限等条件以刘秀玲女士与银行签订有关借款合同为准。同时，公司与刘秀玲女士另行签订借款合同。

四、董事会意见

（一）担保原因

上述担保，系公司为关联方贷款提供担保，担保贷款资金专用于向公司提供财务资产，系为公司解决流动资金的需要。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保暨关联交易系公司业务发展和生产经营需要，有利于公司业务持续稳定发展，符合公司及公司全体股东的利益。

（三）对公司的影响

有利于公司业务持续稳定发展。

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		1,000.00	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 6.43%。

六、备查文件目录

《新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 23 日