

证券代码：835351

证券简称：智恒科技

主办券商：平安证券

## 智恒科技股份有限公司

### 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

因经营发展需要，智恒科技股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司南昌水业集团福兴能源管控有限公司（以下简称“南昌福兴”）拟向江西银行股份有限公司八一支行借款不超过 1,000 万元人民币（含 1,000 万元），公司为其提供连带责任保证。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。南昌福兴成立于 2013 年 4 月 18 日，注册地为南昌市高新技术产业开发区，注册资本为 1,000 万元，其中南昌水业集团有限责任公司出资 510 万元，持股 51%，公司出资 490 万元，持股 49%。

##### （三）审议和表决情况

2019 年 10 月 14 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议《关于公司为参股公司提供担保的议案》，董事李贵生、李晓韬、翁建义为本议案关联董事，须回避表决，本次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果通过了该项议案。

根据相关法律法规、《公司章程》及《关联交易管理制度》等规定，此次关联交易涉及金额在 500 万元至 3000 万元之间且占公司最近一次经审计净资产值的 0.5%至 5%之间，属于董事会审议范围内，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适用

##### 1、被担保人基本情况

被担保人名称：南昌水业集团福兴能源管控有限公司

住所：江西省南昌市高新技术产业开发区昌东大道 9999 号昌大瑞丰 B 座 8023 室

注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区昌东大道 9999 号昌大瑞丰 B 座 8023 室

注册资本：10,000,000 元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李剑

主营业务：电子产品、软件的研发、销售、安装及服务;电子产品的设计、生产;信息系统集成服务。

成立日期：2013 年 4 月 18 日

## 2、被担保人信用状况

2019 年 6 月 30 日资产总额：143,665,107.82 元

2019 年 6 月 30 日流动负债总额：124,759,186.97 元

2019 年 6 月 30 日净资产：18,905,920.85 元

2019 年 1-6 月营业收入：71,186,595.21 元

2019 年 1-6 月税前利润：2,066,605.10 元

2019 年 1-6 月净利润：2,066,605.10 元

## 三、担保协议的主要内容

因经营发展需要，南昌福兴拟向江西银行股份有限公司八一支行借款不超过 1,000 万元人民币（含 1,000 万元），由公司提供连带责任保证，具体保证金额与期限以届时签订的合同为准。

## 四、董事会意见

### （一）担保原因

南昌福兴因经营发展需要，拟向银行贷款不超过 1,000 万元（含 1,000 万元），为支持参股公司的发展，公司为其提供连带责任保证。

### （二）担保事项的利益与风险

上述担保事项的被担保方为公司联营企业，财务风险处于公司可控制的范围之内，公司将通过加强财务内部控制、监控合同履行情况，及时跟踪南昌福兴经

济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。

### （三）对公司的影响

上述担保对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力的损益状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和全体股东的利益。

## 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		9,960,000	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 1.91%。

## 六、备查文件目录

### （一）智恒科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

智恒科技股份有限公司

董事会

2019年10月14日