

证券代码：837804

证券简称：韩升元

主办券商：财通证券

菏泽韩升元电子股份有限公司

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

公司间接持股 35%的参股孙公司莱芜永保电子有限公司（以下简称“永保电子”）因业务发展、日常经营需要向中国银行莱芜支行申请总额不超过人民币 600 万元的综合授信融资，年利率 4.86%，授信期限为一年，该综合授信融资申请由菏泽韩升元电子股份有限公司（以下简称“公司”）、公司实际控制人李忠学及其配偶姜蕊、公司董事李福香及其配偶李延伟提供连带责任担保，担保金额、期限与贷款金额、期限一致。

（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

公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于向莱芜永保电子有限公司提供担保暨关联交易的议案》。

议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

本次担保事项涉及关联方担保，尚需提交股东大会审议。

尚需提交公司股东大会审议。

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：莱芜永保电子有限公司

住所：莱芜高新区凤凰南路 2—8 号

注册地址：莱芜高新区凤凰南路 2—8 号

注册资本：1325.6 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：牛锡栏

主营业务：开发、生产、销售锂离子电池及各种充电电池相关的保护线路板、充电器、液晶显示器、手机外壳、有线耳机、蓝牙耳机、车用免提电话、电话机、音响器材产品、新型电子元器件及提供相关技术咨询、售后服务、佣金代理，及上述产品及零部件的进出口（拍卖除外，不设店面）。(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：2012 年 11 月 28 日

2、被担保人信用状况

2018 年 12 月 31 日资产总额：49,648,331.29 元

2018 年 12 月 31 日流动负债总额：32,686,422.65 元

2018 年 12 月 31 日净资产：16,961,908.64 元

2018 年 12 月 31 日营业收入：184,769,015.43 元

2018 年 12 月 31 日税前利润：753,732.31 元

2018 年 12 月 31 日净利润：614,906.50 元

关联关系：公司间接持有莱芜永保电子有限公司 35%股权

三、担保协议的主要内容

公司第二届董事会第五次会议于 2019 年 10 月 23 日审议通过了《关于向莱芜永保电子有限公司提供担保暨关联交易的议案》，现永保电子拟向中国银行莱芜支行申请总额不超过人民币 600 万元的综合授信融资，年利率 4.86%，授信期限为一年，该综合授信融资申请由公司、公司实际控制人李忠学及其配偶姜蕊、公司董事李福香及其配偶李延伟提供连带责任担保，担保金额、期限与贷款金额、期限一致，公司授权董事长李忠学代表公司签署上述授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司间接持股 35%的参股孙公司永保电子为公司前五大客户，永保电子因业务发展、日常经营需要向银行申请综合授信融资，为保证公司订单的稳定性，支持永保电子发展，公司为永保电子的综合授信融资申请提供连带责任担保。

（二）担保事项的利益与风险

永保电子 2018 年各项财务数据显示其经营状况稳定，资产负债结构合理，担保风险可控，预计担保事项不会给公司带来财务风险和法律风险。

（三）对公司的影响

永保电子 2018 年各项财务数据显示其经营状况稳定，资产负债结构合理，担保风险可控，预计担保事项不会给公司带来财务风险和法律风险，上述贷款主要用于永保电子业务发展、日常经营，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。

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		6,000,000	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 8.86%。

六、备查文件目录

《公司第二届董事会第五次会议决议》

菏泽韩升元电子股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 24 日