

证券代码：833032

证券简称：特耐股份

主办券商：招商证券

## 河南特耐工程材料股份有限公司

### 对外担保的公告（一）（补发）

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

被担保人：河南开开电气销售有限公司

债权人：河南汴京农村商业银行股份有限公司

担保金额：2000 万元

担保合同签署时间：2017 年 11 月 27 日

担保合同签署地点：开封市

被担保人：河南省贝兴贸易有限公司

债权人：河南汴京农村商业银行股份有限公司

担保金额：600 万元

担保合同签署时间：2017 年 9 月 8 日

担保合同签署地点：开封市

##### （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

以上担保尚未履行审议程序。

## 二、被担保人基本情况

### （一）法人及其他经济组织适用

#### 1、(1)被担保人基本情况

被担保人名称：河南开开电气销售有限公司

住所：开封市金明大道南端路东（开封特耐股份有限公司院内）

注册地址：开封市金明大道南端路东（开封特耐股份有限公司院内）

注册资本：21,000,000.00 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王巍

主营业务：销售河南开开电气股份有限公司生产的高低压成套装置、仪表控制设备、高低压电器元件、电器机械及器材、机械加工元件等产品，氧化铝粉、耐火材料的销售；农林种植新技术推广服务；蔬菜、果树、园艺作物、农作物、林木种植（限分支机构经营）

成立日期：2005 年 9 月 23 日

#### (2)被担保人信用状况

2017 年 6 月 30 日资产总额：195,207,023.01 元

2017 年 6 月 30 日流动负债总额：85,039,879.82 元

2017 年 6 月 30 日净资产：110,167,143.19 元

2017 年 6 月 30 日营业收入：55,012,130 元

2017 年 6 月 30 日税前利润：4,400,970 元

2017 年 6 月 30 日净利润：3,300,728 元

#### 2、(1)被担保人基本情况

被担保人名称：河南省贝兴贸易有限公司

住所：开封市禹王台区精细化工产业集聚区管委会院内

注册地址：开封市禹王台区精细化工产业集聚区管委会院内

注册资本：30,000,000 元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王巍

主营业务：化工原料（易燃易爆易制毒危险化学品除外），电子产品、机械设备、电气设备、耐火材料、矿物制品的销售（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：2016年8月5日

(2)被担保人信用状况

2017年6月30日资产总额：60,421,374.62元

2017年6月30日流动负债总额：19,403,317.64元

2017年6月30日净资产：41,018,056.98元

2017年6月30日营业收入：20,012,142.8元

2017年6月30日税前利润：2,290,917.35元

2017年6月30日净利润：1,718,188.01元

### 三、担保协议的主要内容

- 1、2017年11月27日，河南开开电气销售有限公司与河南汴京农村商业银行股份有限公司签订《流动资金借款合同》（编号：（借）20171127），借款金额2000万元，借款期为2017年12月1日至2018年11月30日。2017年11月27日，公司与河南汴京农村商业银行股份有限公司签订编号为：《保证合同》（编号：（保）20171127），为该笔借款提供连带责任保证。截至本公告日，公司该笔担保尚未履行审议程序，担保本金余额为2000万元。
- 2、2017年9月8日，河南省贝兴贸易有限公司与河南汴京农村商业银行股份有限公司签订《流动资金借款合同》（编号：（借）20170909），借款金额600万元，借款期为2017年9月12日至2018年9月11日，2017年9月8日，公司与河南汴京农村商业银行股份有限公司签订《保证合同》（编号：（保）20170909），为该借款提供连带责任保证。截至本公告日，公司该笔担保尚未履行审议程序，担保本金余额为600万元。

### 四、董事会意见

### （一）担保原因

- 1、河南开开电气销售有限公司因业务发展需要，向汴京农村商业银行股份有限公司申请 2000 万元贷款，贷款期限一年。由河南特耐工程材料股份有限公司对该笔借款提供担保，
- 2、河南贝兴贸易有限公司因业务发展需要，向汴京农村商业银行股份有限公司申请 600 万元贷款，贷款期限一年。由河南特耐工程材料股份有限公司对该笔借款提供担保。

### （二）担保事项的利益与风险

河南开开电气销售有限公司、河南贝兴贸易有限公司经营情况良好，以上担保预计不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。

### （三）对公司的影响

如果被担保人不能到期偿还债务，公司可能需要履行担保义务。

## 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		9,700	100%
其中	逾期担保累计金额	9,700	100%
	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 38.59%。

涉及诉讼的担保金额为 77,000,000 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

## 六、备查文件目录

- （一）《担保合同》；
- （二）被担保人营业执照复印件。

河南特耐工程材料股份有限公司

董事会

2019年10月29日