

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（二）（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：开封特耐股份有限公司

债权人：洛阳银行股份有限公司郑州分行

担保金额：1000 万元

担保合同签署时间：2016 年 10 月 9 日、2017 年 9 月 8 日

担保合同签署地点：郑州市

被担保人：开封特耐股份有限公司

债权人：郑州中小企业担保有限公司

担保金额：1500 万元

担保合同签署时间：2017 年 2 月 13 日

担保合同签署地点：开封市

被担保人：开封特耐股份有限公司

债权人：开封天琦房地产开发公司

担保金额：1600 万元

担保合同签署时间：2016 年 2 月

担保合同签署地点：开封市

（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

以上事项尚未履行审议程序。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：开封特耐股份有限公司

住所：开封市金明大道南段路东

注册地址：开封市金明大道南段路东

注册资本：4,260 元

企业类型：股份有限公司

法定代表人：张长喜

主营业务：磨料磨具的销售

成立日期：1997 年 1 月 15 日

2、被担保人信用状况

2017 年 12 月 31 日资产总额：689,957,842 元

2017 年 12 月 31 日流动负债总额：370,492,512 元

2017 年 12 月 31 日净资产：319,465,330 元

2017 年 12 月 31 日营业收入：358,535,160 元

2017 年 12 月 31 日税前利润：26,713,300 元

2017 年 12 月 31 日净利润：22,706,305 元

关联关系：开封特耐股份有限公司与本公司受同一控制人张长喜控制。

三、担保协议的主要内容

1、2016 年 10 月 9 日、2017 年 9 月 8 日，公司与洛阳银行股份有限公司郑州分

行签署《最高额保证合同》，为开封特耐股份有限公司在洛阳银行股份有限公司郑州分行的 1000 万元借款提供担保保证，担保性质为连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期届满两年止。

2、2017 年 2 月 13 日，公司与郑州中小企业担保有限公司签订《法人保证反担保合同》（编号：郑担保法反字（2011）46 号），为郑州中小企业担保有限公司对开封特耐股份有限公司的担保提供反担保，保证方式为连带责任保证，担保金额为 1500 万元，保证期间自 2017 年 2 月 13 日至 2019 年 1 月 17 日。

3、2016 年 2 月 15 日开封天琦房地产开发公司与开封特耐股份有限公司及公司签订了《协议》。约定：开封特耐股份有限公司向中原银行申请贷款时，使用开封天琦房地产开发公司的土地（汴房地产权证第 281759 号）向中原银行提供抵押担保贷款 3600 万元，其中 1600 万元，开封特耐股份有限公司应于 2016 年 3 月 20 日支付给开封天琦房地产开发公司使用，公司为此提供了连带担保责任。

四、董事会意见

（一）担保原因

因公司关联方开封特耐股份有限公司短期资金拆借需要，公司为其提供担保，担保金额合计 4100 万元。

（二）担保事项的利益与风险

公司为关联方开封特耐股份有限公司提供担保存在一定的风险，若开封特耐股份有限公司不能按期偿还资金，公司存在承担担保责任的风险。

（三）对公司的影响

如果开封特耐股份有限公司不能履行相关债务，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	逾期担保累计金额	9,700	100%

中	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

对外担保合同

河南特耐工程材料股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日