

证券代码：839212

证券简称：先隆纳米

主办券商：东莞证券

唐山先隆纳米金属制造股份有限公司

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

唐山先隆纳米金属制造股份有限公司（以下简称“公司”）关联方唐山先隆轧辊实业有限公司（以下简称“先隆实业”）拟在张家口银行股份有限公司唐山古冶支行（以下简称“张家口银行”）申请流动资金贷款，公司拟以部分机器设备作为抵押物提供抵押担保，预计担保金额不超过人民币 400 万元，担保期限以及其他内容以最终签订的合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。先隆实业系公司法人股东，公司董事、总经理倪爱文持有该公司 90%股权，任该公司监事，公司董事倪庆隆持有该公司 5%股权，任该公司经理。

（三）审议和表决情况

本次担保已经于 2019 年 10 月 29 日召开的公司第三届董事会第三次会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过，因董事倪庆隆、倪爱文与本议案所涉担保存在关联关系，回避表决。

本议案将提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

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：唐山先隆轧辊实业有限公司

住所：唐山古冶区卑家店乡刘庄村东

注册地址：唐山古冶区卑家店乡刘庄村东

注册资本：53,200,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：负桂林

主营业务：轧辊制造及销售。

成立日期：2003 年 12 月 17 日

2、被担保人信用状况

2019 年 9 月 30 日资产总额：178,328,751.36 元

2019 年 9 月 30 日流动负债总额：63,361,284.34 元

2019 年 9 月 30 日净资产：114,967,467.02 元

2019 年 1-9 月营业收入：97,016,080.59 元

2019 年 1-9 月税前利润：9,743,771.91 元

2019 年 1-9 月净利润：8,282,206.13 元

关联关系：先隆实业系公司法人股东，公司董事、总经理倪爱文持有该公司 90%股权，任该公司监事，公司董事长倪庆隆持有该公司 5%股权，任该公司经理。

三、担保协议的主要内容

公司拟与张家口银行签署《抵押担保合同》，抵押担保金额预计不超过人民币 400 万元，担保期限以及其他内容以最终签订的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于被担保人经营状况良好、资产负债结构合理，有能力偿还到期债务，董

事会在考虑该担保风险可控的基础上同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司对被担保人的资产情况和偿债能力有充分的了解，生产经营状况和财务状况良好，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，因此，本次担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）对公司的影响

本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。

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		2,200	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	1,013.24	46.06%
	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 92.69%。

六、备查文件目录

- （一）《唐山先隆纳米金属制造股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- （二）被担保人营业执照复印件。

唐山先隆纳米金属制造股份有限公司
董事会

2019年10月30日