

证券代码：837339

证券简称：恒久机械

主办券商：东吴证券

江苏恒久机械股份有限公司

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

2019 年 11 月江苏恒久钢构有限公司（被担保人）因经营发展需要，拟向莱商银行股份有限公司徐州开发区支行贷款 1000 万元，公司提供连带责任保证担保，担保金额 1000 万元，担保期限及条款以具体签订的担保合同为准。

（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

本担保事项已提交 2019 年 11 月 5 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过，出席董事会会议的董事 5 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本担保董事会审议已经通过，根据《公司章程》及《对外担保管理办法》的相关规定，本担保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：江苏恒久钢构有限公司

住所：徐州经济技术开发区杨山路 99 号

注册地址：徐州经济技术开发区杨山路 99 号

注册资本：100,990,000.00 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：董飞

主营业务：钢结构工程设计、制造施工及技术服务、建筑工程总承包、工程管理服务

成立日期：2005 年 1 月 21 日

2、被担保人信用状况

2019 年 8 月 31 日资产总额：237,504,536.99 元

2019 年 8 月 31 日流动负债总额：127,453,015.77 元

2019 年 8 月 31 日净资产：110,051,521.22 元

2019 年 8 月 31 营业收入：285,983,627.09 元

2019 年 8 月 31 税前利润：-5,927,992.83 元

2019 年 8 月 31 净利润：-6,369,949.51 元

关联关系：江苏恒久钢构有限公司是公司控股股东江苏恒久资产管理有限公司控股公司。

其它情况：以上数据为江苏恒久钢构有限公司截止 2019 年 08 月 31 日未经审计数据。

三、担保协议的主要内容

2019 年 11 月江苏恒久钢构有限公司（被担保人）因经营发展需要，拟向莱商银行股份有限公司徐州开发区支行贷款 1000 万元，公司提供连带责任保证担保，担保金额 1000 万元，担保期限及条款以具体签订的担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

江苏恒久钢构有限公司拟申请办理银行流动资金贷款，鉴于江苏恒久钢构有限公司财务状况和信用状况良好，有能力偿还到期债务。公司拟为其贷款提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

江苏恒久钢构有限公司财务状况和信用状况良好，具备偿还债务能力，该担保不会为公司带来重大风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

江苏恒久钢构有限公司经营状况稳定，资信状况良好，以上担保事项不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

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		1,000	100%
其中	逾期担保累计金额		
	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 18.07%。

六、备查文件目录

《江苏恒久机械股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏恒久机械股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 5 日