

证券代码：836455

证券简称：中溶科技

主办券商：中信建投

中溶科技股份有限公司 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

公司及公司实际控制人代淑梅拟为唐山首尔耐火材料有限公司向河北唐山农村商业银行股份有限公司丰润支行贷款不超过人民币1000万元提供担保。

（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

2019年12月2日公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及公司实际控制人拟为唐山首尔耐火材料有限公司向河北唐山农村商业银行股份有限公司丰润支行贷款提供担保事宜的议案》，表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票；回避2票；关

联董事代淑梅、代淑忠已回避表决。

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：唐山首尔耐火材料有限公司

住所：丰润区丰润镇西马庄村西

注册地址：丰润区丰润镇西马庄村西

注册资本：10,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙德重

主营业务：耐火材料制造销售；制造耐火材料用专用模具制造销售；黑色金属材料（不含生产性废旧金属材料），建筑材料（不含木材、原木、石灰），劳动保护用品（不含特殊劳保用品），化工产品（不含有毒有害，易燃易爆，农资等国家限制禁止经营商品）购销，自营商品的进出口业务（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：2005 年 6 月 30 日

关联关系：公司董事代淑忠持有唐山首尔耐火材料有限公司 20.00%股份且担任监事职务。

2、被担保人信用状况

2019 年 9 月 30 日资产总额：114,090,918.49 元

2019年9月30日流动负债总额：60,570,754.99元

2019年9月30日净资产：53,347,496.70元

2019年1月1日至2019年9月30日营业收入：
133,840,232.50元

2019年1月1日至2019年9月30日税前利润：6,525,720.09
元

2019年1月1日至2019年9月30日净利润：4,894,290.06元

三、担保协议的主要内容

公司拟为唐山首尔耐火材料有限公司向河北唐山农村商业银行股份有限公司丰润支行贷款不超过人民币1000万元提供担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于上述被担保人经营情况良好，有能力到期偿还债务，且与公司保持着良好的合作关系，公司董事会在考虑担保风险可控和双方长远合作的基础上同意该担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人经营情况良好，具备偿还债务能力，该担保不会为公司财务带来重大风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

上述对外担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

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		4,500.00	100%
其中	逾期担保累计金额	0.00	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0.00	0.00%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0.00	0.00%

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 8.52%。

六、备查文件目录

- （一）《中溶科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
- （二）被担保人营业执照复印件

中溶科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日