

证券代码：872949

证券简称：成如旦

主办券商：西南证券

浙江成如旦新能源科技股份有限公司

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

浙江成如旦新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江成如旦复合材料有限公司（以下简称“复合材料”）和海宁市西雅笛进出口有限公司（以下简称“西雅笛”）因日常经营及融资需要，需向银行申请授信，在接受关联方海宁嘉丰融资担保股份有限公司（原名为“海宁嘉丰担保股份有限公司”）（以下简称“嘉丰担保”）提供的担保后，需要公司及全资子公司提供相应的反担保。

公司和西雅笛为嘉丰担保提供反担保，主债务人为复合材料，担保额度 1300 万元，该笔反担保系在原反担保合同的基础上续签，主债务人、反担保人、被反担保人均无变化，反担保金额拟增加至 1300 万元，具体的反担保期间以反担保合同签订期间为准。

公司和复合材料为嘉丰担保提供反担保，主债务人为西雅笛，担保额度 600 万元，该笔反担保系在原反担保合同的基础上续签，主债务人、反担保人、被反担保人均无变化，反担保金额拟减少至 600 万元，具体的反担保期间以反担保合同签订期间为准。

（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

本次对外担保经 2019 年 11 月 29 日召开的公司第一届董事会第十五次会议审议，关联董事宋建成、丁杨、宋丹桦回避表决，非关联董事人数不足 3 人，根据《公司法》和公司《对外担保管理制度》的相关规定，本议案需直接提交股东大会审议。

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：海宁嘉丰融资担保股份有限公司

住所：浙江海宁经编产业园区总部商务区丰收西路 1 号 16F

注册地址：浙江海宁经编产业园区总部商务区丰收西路 1 号 16F

注册资本：181,000,000 元

企业类型：股份有限公司

法定代表人：范仲飞

主营业务：主营融资性担保业务；兼营非融资性担保业务，与担保业务有关的财务顾问、咨询中介服务，按规定以自有资金进行投资。（凭有效融资性担保机构经营许可证经营）（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：2008 年 10 月 28 日

2、被担保人信用状况（经审计）

2018 年 12 月 31 日资产总额：22,657.31 万元

2018 年 12 月 31 日流动负债总额：3,370.33 万元

2018 年 12 月 31 日净资产：19,286.99 万元

2018 年度营业收入：3,398.48 万元

2018 年度税前利润：2,721.44 万元

2018 年度净利润：2,058.78 万元

关联关系：被担保人海宁嘉丰融资担保股份有限公司的董事宋建成系浙江成

如旦新能源科技股份有限公司法人、控股股东、实际控制人、董事长，同时担任浙江成如旦复合材料有限公司法人。

三、担保协议的主要内容

复合材料拟向浙江海宁农村商业银行股份有限公司马桥支行申请授信，嘉丰担保提供担保后，由公司和西雅笛为嘉丰担保提供相应的反担保，担保额度 1300 万元，具体的反担保期间以反担保合同签订期间为准。

西雅笛拟向浙江海宁农村商业银行股份有限公司马桥支行申请授信，嘉丰担保提供担保后，由公司和复合材料为嘉丰担保提供相应的反担保，担保额度 600 万元，具体的反担保期间以反担保合同签订期间为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司全资子公司复合材料和西雅笛因日常经营及融资需要，需向银行申请授信，嘉丰担保为其提供担保后，要求公司及全资子公司提供相应的反担保。被担保人与公司为关联方，此类授信及反担保系公司及全资子公司正常的业务需要，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司与股东利益的情形。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人与公司长期保持了友好合作关系，为公司及全资子公司发展所需资金提供了重要的保证。但若子公司到期无力偿还银行贷款，公司及另一家子公司将承担连带责任。

（三）对公司的影响

反担保协议的签订，公司及全资子公司将对授信资金承担连带责任，存在一定风险。

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		1,900	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 20.11%。

六、备查文件目录

- 1、《浙江成如旦新能源科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
- 2、《浙江成如旦新能源科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

浙江成如旦新能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日