

证券代码：873213

证券简称：海恩德

主办券商：开源证券

常州海恩德智能电力科技股份有限公司

关于追认对外担保的公告

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

公司为江苏日兆综合能源有限公司提供担保，担保期限 2019 年 9 月 10 日至 2024 年 9 月 6 日，担保金额 160 万。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

本次对外担保议案已于 2019 年 12 月 2 日召开的第一届董事会第十三次会议 100%表决通过。表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：本次不涉及关联交易，无需回避表决。

由于本次对外担保不属于《公司章程》规定的需经股东大会审议通过的对外担保事项，因此担保议案无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：江苏日兆综合能源有限公司

住所：武进区湖塘镇周家巷村

注册地址：武进区湖塘镇周家巷村

注册资本：5000 万元

企业类型：法人

法定代表人：徐黎敏

主营业务：分布式光伏电站的设计、安装、运营、维护；分布式能源与微电网领域系统设备、电气智能化设备、电力智能化设备的技术研发、生产、销售、安装及技术转让；新能源汽车充电桩安装；风力发电及太阳能发电设备的销售及安装；数据处理；园林景观绿化工程、绿化养护工程、环保工程、建筑装饰装修工程设计、施工；售电；节能减排领域内的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；输配电设备、电线电缆、标识标牌、管材、五金产品、绝缘材料、金属材料、机械设备、监控设备、塑胶制品、建筑材料（除危险品）、通讯器材、电子产品、针纺织品的销售并以电子商务方式从事以上产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）。（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：2015 年 10 月 1 日

2、被担保人信用状况

2019 年 9 月 30 日资产总额：19,742,317.81 元

2019 年 9 月 30 日负债总额：4,916,920.52 元

2019 年 9 月 30 日净资产：14,555,397.29 元

2019 年 9 月 30 日营业收入：33,205,076.07 元

2019 年 9 月 30 日税前利润：992,191.23 元

2019 年 9 月 30 日净利润：970,139.14 元

三、担保协议的主要内容

2019 年 9 月 10 日，公司作为担保人，与江南农村商业银行股份有限公司签订《最高额保证合同》，为江苏日兆综合能源有限公司与江南农村商业银行股份有限公司签订的《最高额借款（信用）合同》提供连带责任保证担保，担保期限为 2019 年 09 月 10 日至 2024 年 09 月 06，担保金额为 160 万元。

四、董事会意见

（一）担保原因

江苏日兆综合能源有限公司为公司的供应商，经营情况良好，与公司有多年合作关系。公司于本协议签署之前并未履行决策程序，第一届董事会第十三次会议对本次担保进行了补充确认。

（二）担保事项的利益与风险

公司对江苏日兆综合能源有限公司的资信和偿还债务能力有充分的了解，该公司的财务风险处于可控制的范围之内，目前公司经营状况良好，未出现偿债风险，但如果该公司出现经营困难，不能到期偿还银行贷款，公司将承担代偿贷款的风险。

（三）对公司的影响

该担保事项对公司正常生产经营活动不构成重大影响

（四）其它意见

公司上述行为构成了公司对外担保，应当在交易发生前及时提交董事会审议。上述担保事项发生时，相关责任人未向公司董事会及主办券商及时汇报情况，导致未履行相应程序，未及时进行披露。

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		160.00	100%
其中	逾期担保累计金额	0	
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	

其中，对外担保累计金额占公司最近一年审计净资产的比例为 6.72%。

六、备查文件目录

- （一）借款合同和担保合同；
- （二）第一届董事会第十三次会议决议；
- （三）被担保人营业执照复印件及会计报表；

常州海恩德智能电力科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 4 日