

证券代码：870128

证券简称：腾飞股份

主办券商：光大证券

## 河南腾飞高分子复合材料股份有限公司

### 关联对外担保的公告

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

汤阴县新生托辊塑料有限公司因经营需要，拟向河南安阳相州农村商业银行股份有限公司南关支行申请贷款 10,000,000 元人民币，用于补充流动资金，公司拟为前述贷款提供连带责任保证，担保期限以最终签订的借款担保合同为准。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

汤阴县新生托辊塑化有限公司属于公司控股股东王春玲、实际控制人王春玲、王荣刚关系密切的家庭成员控制的企业，因此属于公司的关联方，构成关联担保。

##### （三）审议和表决情况

公司于 2019 年 12 月 10 日召开第二届董事会第四次董事会会议，审议通过了《关于公司关联对外担保的议案》，公司董事王春玲、王荣刚及王春红系与被担保公司实际控制人关系密切的家庭成员，董事王春玲、王荣刚及王春红申请回避表决。因非关联董事人数不足 3 人，本议案直接提交 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：汤阴县新生托辊塑化有限公司

住所：安阳市新型制造业产业园区腾飞大道与中兴路交叉口

注册地址：安阳市新型制造业产业园区腾飞大道与中兴路交叉口

注册资本：5,000,000 元

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：宋振杰

主营业务：尼龙托辊、支架、塑料板、耐磨衬圈、其他塑料制品、加工销售

成立日期：2003 年 4 月 9 日

#### 2、被担保人信用状况

2019 年 11 月 30 日资产总额：66,199,877.31 元

2019 年 11 月 30 日流动负债总额：11,724,852.33 元

2019 年 11 月 30 日净资产：54,475,024.98 元

2019 年 1-11 月营业收入：34,215,444.47 元

2019 年 1-11 月税前利润：8,239,553.24 元

2019 年 1-11 月净利润：6,179,664.93 元

其它情况：上述财务数据截止至 2019 年 11 月 30 日，且未经审计。

### 三、担保协议的主要内容

公司拟为公司关联方汤阴县新生托辊塑料有限公司向河南安阳相州农村商业银行股份有限公司南关支行续贷不超过 1,000 万元流动资金贷款提供连带责任保证，担保期限、担保范围以最终签订的借款担保合同为准。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

新生托辊系公司控股股东、实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业，长期以来为公司的发展提供支持，新生托辊经营状况良好，不存在损害公司及股东尤其中小股东的利益的情况。

## （二）担保事项的利益与风险

本次关联交易已履行了相应的决策程序，不会对公司日常经营、财务状况或独立性产生实质性影响。

## （三）对公司的影响

本次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，不会损害公司和股东的利益。

## 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		1,000	28.46%
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	0	0%
	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 28.46%。(不含公司对自身提供的反担保)

## 六、备查文件目录

- （一）《河南腾飞高分子复合材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- （二）被担保人营业执照复印件
- （三）被担保人财务报表

河南腾飞高分子复合材料股份有限公司  
董事会

2019 年 12 月 12 日