

证券代码：836693

证券简称：科路股份

主办券商：江海证券

北京科路工业装备股份有限公司

对外担保暨关联交易公告

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

关联公司北京慕成防火绝热特种材料有限公司拟向中国银行北京世纪城支行申请 700 万元流动资金贷款，贷款期限 2 年，北京科路工业装备股份有限公司（以下简称“公司”）为其提供保证担保，其为北京科路工业装备股份有限公司提供反担保。

（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 12 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司为关联公司银行借款提供担保的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

关联董事慕雷、慕丹回避表决

本议案尚需提交 2019 年第二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：北京慕成防火绝热特种材料有限公司

住所：北京市通州区马驹桥镇联东 U 谷东区 5K3 层

注册地址：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南
四街甲 13 号 5 号楼 3R

注册资本：5000 万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：慕雷

主营业务：销售防火材料

成立日期：2010 年 10 月 21 日

关联关系（如适用）：公司与北京慕成防火绝热特种材料有限公司受同一实际控制人控制。

三、担保协议的主要内容

关联公司北京慕成防火绝热特种材料有限公司拟向中国银行北京世纪城支行申请 700 万元流动资金贷款，贷款期限 2 年，公司为该笔贷款提供保证担保，北京慕成防火绝热特种材料有限公司为公司提供反担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司日常经营中采购原材料、设备等需要较大运营资金投入，为取得银行贷款，产生公司与关联方互相提供担保的情况。公司与关联方互相提供担保真实、合理。此次关联担保是公司自身业务发展及生产经营的正常所需，公司为关联方提供担保，关联方也会为公司的银行贷款提供担保，利于双方取得银行贷款，具有合理性和必要性。

（二）担保事项的利益与风险

关联公司北京慕成防火绝热特种材料有限公司运营状况良好，不存在违约风险。

（三）对公司的影响

本次关联交易对公司生产经营无重大不利影响。

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		700.00	100.00%
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 39.58%。

六、备查文件目录

《北京科路工业装备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京科路工业装备股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 13 日