

证券代码：831339

证券简称：新思路

主办券商：西南证券

洛阳新思路电气股份有限公司

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

洛阳新思路电气股份有限公司（以下简称“公司”）向洛阳震动机械有限公司提供连带责任担保，担保金额 600 万元。

（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

洛阳新思路电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2019 年 12 月 20 日在公司会议室召开，公司董事长胡洛夷先生主持会议，应参加会议 5 人，实际参加会议的董事 5 人。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规规定。表决结果：同意票数为 5 票，占全体董事人数的 100%；反对票数为 0 票，占全体董事人数的 0%；弃权票数为 0 票，占全体董事人数的 0%。回避表决情况：无。

按照《公司章程》规定，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：洛阳震动机械有限公司

住所：洛阳市洛龙区龙门路 89 号

注册地址：洛阳市洛龙区龙门路 89 号

注册资本：20,000,000 元

企业类型：有限公司

法定代表人：李铁山

主营业务：震动机械、钢筋切断机械、炭素设备、非标准设备、冶金机械、机械链条、电气机械、环保设备、液压成套设备的设计、制造、安装、销售；混凝土检测仪器、建筑机械、碳素制品、钢材、建筑材料的销售；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

成立日期：2002 年 3 月 28 日

2、被担保人信用状况

2018 年 12 月 31 日资产总额：192,876,550.64 元

2018 年 12 月 31 日流动负债总额：127,638,455.85 元

2018 年 12 月 31 日净资产：65,238,094.79 元

2018 年 12 月 31 日营业收入：155,083,394.03 元

2018 年 12 月 31 日税前利润：1,290,358.32 元

2018 年 12 月 31 日净利润：967,768.74 元

三、担保协议的主要内容

洛阳新思路电气股份有限公司为洛阳震动机械有限公司在中国银行股份有限公司洛阳西工支行借款提供担保，担保金额：600 万元；担保方式：连带责任担保；期限：确认的主债权发生期间届满之日起两年。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于前述被担保人与公司有良好的长期合作关系，经营情况良好、有能力到期偿还债务，公司董事会在考虑该担保风险可控的基础上同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

前述被担保人经营状况良好，具有良好的信誉，具备偿还债务能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

该担保事项不会为公司带来重大财务风险。

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		600	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 8.86%。

六、备查文件目录

《洛阳新思路电气股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

洛阳新思路电气股份有限公司

董事会

2019年12月23日