

证券代码：836455

证券简称：中溶科技

主办券商：中信建投

## 中溶科技股份有限公司 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

为补充公司流动资金，公司实际控制人代淑梅拟以个人部分房产抵押向平安银行股份有限公司上海分行申请贷款不超过人民币 1500 万元，追加公司全资子公司上海中溶科技有限公司为上述贷款事宜提供担保。

公司实际控制人代淑梅、公司董事代淑忠、公司股东代淑新拟向承德银行股份有限公司小微企业信贷中心唐山分中心申请贷款总额不超过人民币 1000 万元，公司及公司全资子公司为上述事项提供担保，具体以协议签署为准，上述贷款用于补充公司流动资金。

#### （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

公司于 2019 年 12 月 25 日召开第二届董事会第十四次会议，审

议通过了《关于公司全资子公司上海中溶科技有限公司拟为公司实际控制人向平安银行股份有限公司上海分行申请贷款提供担保事宜的议案》。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事代淑梅、代淑忠已回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。审议通过了《关于公司及公司全资子公司拟为公司股东向承德银行股份有限公司小微企业信贷中心唐山分中心贷款提供担保事宜的议案》。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事代淑梅、代淑忠已回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）自然人适用

被担保人姓名：代淑梅

住所：上海市徐汇区钦州\*\*\*\*\*

关联关系：代淑梅系公司的实际控制人、控股股东，且担任公司董事长、总经理。

### （二）自然人适用

被担保人姓名：代淑忠

住所：河北省唐山市路北\*\*\*\*\*

关联关系：代淑忠系公司股东，担任公司董事、副总经理，且系公司实际控制人代淑梅之弟。

### （三）自然人适用

被担保人姓名：代淑新

住所：河北省唐山市丰润\*\*\*\*\*

关联关系：代淑新系公司股东，且系公司实际控制人代淑梅之妹。

### 三、担保协议的主要内容

为补充公司流动资金，公司实际控制人代淑梅拟以个人部分房产抵押向平安银行股份有限公司上海分行申请贷款不超过人民币 1500 万元，追加公司全资子公司上海中溶科技有限公司为上述贷款事宜提供担保。

公司实际控制人代淑梅、公司董事代淑忠、公司股东代淑新拟向承德银行股份有限公司小微企业信贷中心唐山分中心申请贷款总额不超过人民币 1000 万元，公司及公司全资子公司为上述事项提供担保，具体以协议签署为准，上述贷款用于补充公司流动资金。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

鉴于上述被担保人资信状况良好，有能力到期偿还债务，且此项贷款用于补充公司流动资金，公司董事会在考虑担保风险可控和公司长远发展的基础上同意该担保。

#### （二）担保事项的利益与风险

被担保人资信状况良好，具备偿还债务能力，该担保不会为公司财务带来重大风险，担保风险可控。且此项贷款用于补充公司流动资金，可解决公司资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会对其他

股东的利益造成损害。

### （三）对公司的影响

上述对外担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

## 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 |                         | 7,000 | 100%  |
| 其中       | 逾期担保累计金额                | 0.00  | 0.00% |
|          | 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额 | 0.00  | 0.00% |
|          | 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额 | 0.00  | 0.00% |

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 13.26%。

## 六、备查文件目录

《中溶科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

中溶科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日