

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

为全资子公司

山东蓝鲸腾飞海洋科技有限公司借款提供担保的公告

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

公司全资子公司山东蓝鲸腾飞海洋科技有限公司(以下简称“蓝鲸腾飞”)由于自身发展需要，拟向彭震借款不超过人民币 3750 万元，河南腾飞高分子复合材料股份有限公司为蓝鲸腾飞在该借款额度内提供担保。

（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

公司于 2020 年 1 月 8 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于河南腾飞高分子复合材料股份有限公司为全资子公司山东蓝鲸腾飞海洋科技有限公司借款提供担保》的议案。该议案需要提交股东大会审议后生效。

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：山东蓝鲸腾飞海洋科技有限公司

住所：山东省日照高新技术产业开发区高新六路 177 号 1 号研发楼 15 楼北

1508

注册地址：山东省日照高新技术产业开发区高新六路 177 号 1 号研发楼 15 楼北 1508

注册资本：50,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王春玲

主营业务：海洋工程；水下勘探装备、海洋(声学)环境监测设备、水下监控网络节点仪器、仪表及设备、水下机器人、船用设备及配套产品的研发、生产、销售、从事应用于该领域的功能性材料的专业生产与技术服务、机械加工、进出口业务(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)。(公司名称、注册资本、经营范围等信息以相关登记机关的登记为准)

成立日期：2018 年 2 月 8 日

2、被担保人信用状况

2018 年 12 月 31 日资产总额：6,129,394.80 元

2018 年 12 月 31 日流动负债总额：1,016,664.95 元

2018 年 12 月 31 日净资产：5,112,729.85 元

2018 年营业收入：1,767,432.29 元

2018 年税前利润：-39,770.15 元

2018 年净利润：-39,770.15 元

其它情况：上述财务数据截止至 2018 年 12 月 31 日，且未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司山东蓝鲸腾飞海洋科技有限公司(以下简称“蓝鲸腾飞”)由于自身发展需要，拟向彭震借款不超过人民币 3750 万元，河南腾飞高分子复合材料股份有限公司为蓝鲸腾飞在该借款额度内提供担保。该担保的具体事项以最终签订的相关合同为准。

四、董事会意见

(一) 担保原因

为了保证蓝鲸腾飞的经营发展需要和流动资金支持，董事会同意本次担保。

(二) 担保事项的利益与风险

公司为全资子公司提供担保，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

(三) 对公司的影响

合并范围内的全资子公司，其经营业绩合并入公司报表，不会侵害公司的利益。

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 | | 4,750 | 135.20% |
| 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 135.20%。(包含此次对全资子公司的担保，但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五次会议决议》
- (二)被担保人营业执照复印件

河南腾飞高分子复合材料股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日