

证券代码：831289

证券简称：丰泽股份

主办券商：中泰证券

丰泽智能装备股份有限公司

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

公司 2020 年度对外提供担保实行余额控制，时间为 2020 年 1 月至 2020 年 12 月底，该期间内对外担保余额不超过 6,000 万元。计划对外提供担保的企业共有 4 家，其中，衡水震泰隔震器材有限公司 2,000 万元；衡水奇佳工程材料有限公司和衡水奇佳停车设备有限公司共计 2,500 万元；衡水神龙实业有限公司 1,500 万元，在担保总额度内可以调整担保对象，但需经公司董事会审议通过。

在上述担保额度内，公司拟为衡水震泰隔震器材有限公司在中国建设银行不高于（含）900 万元银行流动资金借款提供连带责任担保。

担保事件：

被担保人：衡水震泰隔震器材有限公司

债权人：中国建设银行股份有限公司衡水桃城支行

担保类型：连带责任保证

主合同类型：以实际合同为准

担保金额：玖佰万元

担保期限：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年担保合同签署
时间：以实际合同为准

主合同期限：以实际合同为准

（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

2020年1月20日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年1月至2020年12月预计对外担保额度的议案》，本议案尚需2020年第一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

1-1、被担保人基本情况

被担保人名称：衡水震泰隔震器材有限公司

住所：衡水市桃城区北方工业基地橡塑路5号

注册地址：衡水市桃城区北方工业基地橡塑路5号

注册资本：100,000,000元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：赵烽

主营业务：生产销售及安装建筑隔震橡胶支座、桥梁支座、桥梁伸缩装置、橡胶止水带、打包机、波纹管、建筑防水卷材；消能减(振)震及隔音降噪制品开发、生产、销售及相关技术咨询服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。（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）

成立日期：1997年12月16日

1-2、被担保人信用状况

2019年11月30日资产总额：303,186,733.28元

2019年11月30日流动负债总额：55,922,970.00元

2019年11月30日净资产：247,263,763.28元

2019年1-11月营业收入：452,750,644.55元

2019年1-11月税前利润：72,933,592.19元

2019年1-11月净利润：61,993,553.36元

2-1、被担保人基本情况

被担保人名称：衡水神龙实业有限公司

住所：衡水市新桥新路西侧、衡水中盛工程橡胶有限公司南侧

注册地址：衡水市新桥新路西侧、衡水中盛工程橡胶有限公司南侧

注册资本：58,000,000 元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：倪庆县

主营业务：加工、销售及进出口聚碳酸酯板材及配件、铝制品配件、橡胶配件、聚碳酸酯板材吸(吹、压)型产品;钢结构、钢结构支架、钢结构房屋、厂房生产、加工、设计及安装;钢结构工程设计及安装;现代农业温室、智能温室、蔬菜大棚及配件、灌溉设备生产、加工及销售;建筑保温工程设计及安装;工程机械设备租赁;光伏电站工程、农业温室工程、房屋建筑工程、园林绿化工程、钢结构工程、集装箱房屋、活动板房、市政公用工程、建筑装修装饰工程的设计、施工、安装、维修、维护。(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)

成立日期：2004 年 2 月 9 日

2-2、被担保人信用状况

2019 年 12 月 31 日资产总额：177,149,321.87 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：22,817,507.82 元

2019 年 12 月 31 日净资产：154,331,814.05 元

2019 年 1-12 月营业收入：70,286,725.68 元

2019 年 1-12 月税前利润：10,540,183.85 元

2019 年 1-12 月净利润：8,961,260.63 元

3-1、被担保人基本情况

被担保人名称：衡水奇佳工程材料有限公司

住所：衡水市高新区橡塑路 18 号

注册地址：衡水市高新区橡塑路 18 号

注册资本：160,000,000 元

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：曹宁宁

主营业务：钢丝柔性防护网加工、销售及安装；钢波纹涵管生产、销售及安装工程施工；桥梁支座、伸缩缝、橡胶塑料止水带销售及进出口业务；钢板、型

材、钢管销售。（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）

成立日期：2006年10月8日

3-2、被担保人信用状况

2019年12月31日资产总额：516,999,121.75元

2019年12月31日流动负债总额：140,754,318.82元

2019年12月31日净资产：376,244,802.93元

2019年1-12月营业收入：314,053,348.61元

2019年1-12月税前利润：56,917,163.58元

2019年1-12月净利润：48,379,589.04元

4-1、被担保人基本情况

被担保人名称：衡水奇佳停车设备有限公司

住所：衡水市高新区衡井公路南侧、新桥新路以西

注册地址：衡水市高新区衡井公路南侧、新桥新路以西

注册资本：90,000,000元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：曹宁宁

主营业务：机械式停车位生产、批发、零售、安装、维护及进出口；通用机械设备生产、销售、安装、维护。（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）

成立日期：2012年6月26日

4-2、被担保人信用状况

2019年12月31日资产总额：253,479,764.20元

2019年12月31日流动负债总额：40,192,333.31元

2019年12月31日净资产：213,287,430.89元

2019年1-12月营业收入：154,466,036.66元

2019年1-12月税前利润：27,822,458.93元

2019年1-12月净利润：23,649,090.09元

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将

由本公司与被担保方及相关银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。未来公司将根据实际对外担保的情况进行信息披露。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于前述被担保人经营情况良好、资产负债结构合理，有能力偿还到期债务，且与公司保持了长期友好合作关系，亦可能为公司贷款提供担保，公司董事会在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

前述被担保方人经营状况良好，具有较高的信用等级，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。同时，公司与被担保人长期保持友好合作关系，被担保人亦可能为公司贷款提供担保，能够为公司未来发展提供支持。

（三）对公司的影响

上述拟发生的对外提供连带责任保证担保事项不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。

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		46,500,000	100%
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 17.02%。

六、备查文件目录

《丰泽智能装备股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

丰泽智能装备股份有限公司

董事会

2020年1月22日