

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

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

对外担保主体：丰泽智能装备股份有限公司

被担保人：衡水奇佳停车设备有限公司

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行

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：壹仟万元，占最近一期经审计净资产的 3.66%

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：合同尚未签订，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 3 月 6 日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为衡水奇佳停车设备有限公司不高于 1000 万元银行流动资金贷款提供担保的议案》。

根据公司《2020 年第一次临时股东大会决议》，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，公司近期拟为衡水奇佳停车设备有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司不高于（含）1000万元银行流动资金借款提供连带责任担保。上述担保发生后，公司为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担保总额为1,000万元，公司对外担保累计额度为4,300万元，担保总额及对本次担保对象的担保金额均未超过2020年第一次临时股东大会审议额度。

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：衡水奇佳停车设备有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

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（自然人投资或控股）

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

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 12 月 31 日资产负债率：15.86%

2019 年 1-12 月营业收入：154,466,036.66 元

2019 年 1-12 月利润总额：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。

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		43,000,000	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 15.74%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

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三十次会议决议》

丰泽智能装备股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 10 日