

证券代码：835309

证券简称：凯成股份

主办券商：山西证券

河北凯成包装股份有限公司

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

河北普卢金属合金材料有限公司拟向衡水银行股份有限公司深州支行请借款 1000 万元，期限一年，用于购买生产所需原材料等流动资金周转，拟以我公司为其提供无偿的连带责任信用保证。担保期限同主合同约定的借款期限一致。

（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

公司于 2020 年 3 月 23 日召开第二届董事会第六次会议以投票表决方式通过了《关于公司拟向河北普卢金属合金材料有限公司提供保证担保的议案》。

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

被担保名称：河北普卢金属合金材料有限公司

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：河北省衡水市深州市保衡路兵曹段路西

注册地址：河北省衡水市深州市保衡路兵曹段路西

注册资本：3,000,000.00 元

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：刘运茶

主营业务：有色金属合金材料、线缆、线缆原料、铝镁合金网、不锈钢网的生产、销售

成立日期：2015 年 12 月 24 日

2、被担保人信用状况

2019 年 12 月 31 日资产总额：109,858,411.46 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：59,761,852.00 元

2019 年 12 月 31 日净资产：50,096,559.46 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：54.40%

2019 年度营业收入：120,345,896.35 元

2019 年度利润总额：8,207,341.70 元

2019 年度净利润：8,177,683.22 元

三、担保协议的主要内容

河北普卢金属合金材料有限公司拟向衡水银行股份有限公司深州支行请借款 1000 万元，期限一年，用于购买生产所需原材料等流动资金周转，拟以我公司为其提供无偿的连带责任信用保证。担保期限同主合同约定的借款期限一致。

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，公司将与其进行业务合作，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，该担保事项不会给公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（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		2,200.00	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 51.46%。

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

- 1、《河北凯成包装股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- 2、被担保人营业执照

河北凯成包装股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 25 日