

证券代码：836659

证券简称：欣捷高新

主办券商：中银证券

成都欣捷高新技术开发股份有限公司

关于申请银行贷款并提供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

(1) 银行贷款情况

成都欣捷高新技术开发股份有限公司（以下简称公司）全资子公司成都新恒创药业有限公司(以下简称新恒创)及全资子公司四川汇智恒创科技有限公司（以下简称汇智恒创）2020 年度拟向申请银行贷款，期限一年，详细情况如下：

申请主体	资金融出方	贷款金额（万元）	担保情况
汇智恒创	中国建设银行	500.00	该笔贷款为综合授信，公司控股股东为共同借款人
新恒创	中国建设银行	500.00	由公司和控股股东关文捷提供担保
新恒创	成都银行	500.00	公司、公司控股股东关文捷和成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“中小担”）为该笔贷款提供担保，公司和公司控股股东关文捷提供信用保证作为反担保。
新恒创	中国银行 温江支行	1,000.00	公司和控股股东关文捷提供信用担保，新恒创以不动产（权证号：川（2020）温江区不动产权第 0009844 号）作为抵押物

(2) 提供担保情况

对外担保主体	被担保人	债权人	担保金额	占净资产比例
公司	新恒创	中国建设银行	500 万	8.27%
公司	新恒创	成都银行	550 万	9.09%
公司	新恒创	中国银行	1000 万	16.54%

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。控股股东为公司及全资子公司银行贷款提供无偿担保, 控股股东与汇智恒创作为共同借款人的关联交易事项, 不会对公司的经营活动构成不利影响或损害公司股东利益, 也不会对公司独立运行带来不利影响。

（三）审议和表决情况

2020年3月31日, 公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于申请银行贷款并提供担保暨关联交易的议案》, 同意4票, 反对0票, 弃权0票, 回避1票, 关联董事关文捷回避表决。根据《公司章程》规定, 本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：成都新恒创药业有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

住所：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园区海科西路

注册地址：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园区海科西路

注册资本：11,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：关文捷

主营业务：新药的技术开发及技术转让；片剂、颗粒剂、干混悬剂、硬胶囊剂、化学原料(除危险品)的生产、销售；生产原料药；货物进出口。

成立日期：2006年8月18日

关联关系：公司全资子公司

2、被担保人信用状况

2018年12月31日资产总额：79,240,272.66 元

2018年12月31日流动负债总额：36,961,001.97 元

2018年12月31日净资产：36,749,270.69 元

2018 年 12 月 31 日资产负债率：53.62%

2018 年营业收入：40,185,361.80 元

2018 年利润总额：10,773,756.07 元

2018 年净利润：10,594,511.45 元

三、担保协议的主要内容

担保协议主要内容详见（一）担保主要情况。

四、董事会意见

（一）担保原因

全资子公司为补充流动资金向银行申请流动资金贷款，公司为全资子公司银行贷款提供担保是必要的，具备合理的商业逻辑。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人是公司的全资子公司，公司充分了解其偿债能力，其财务风险可控。公司为其贷款提供担保，有利于业务发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情况。若该公司出现经营困难，不能如期偿还该笔借款，公司将承担偿还保证金额的连带责任风险。

（三）对公司的影响

被担保人为公司的全资子公司，在公司合并报表范围内，公司此次担保事项不会侵害公司及公司股东的利益，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		2,600	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 42.99%。

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

《成都欣捷高新技术开发股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

成都欣捷高新技术开发股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 2 日