

证券代码：834442

证券简称：锦龙装备

主办券商：华鑫证券

北京锦龙海洋装备股份有限公司 全资子公司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

公司全资子公司—辽宁锦龙超级游艇制造有限公司于2019年4月为大连瑞森游艇装饰有限公司、玉衡船舶科技研发（大连）有限公司、大连兴启船舶技术工程有限公司在葫芦岛银行办理的国际结算订单融资业务中申请授信额度承担连带责任担保，担保额度分别为人民币21,000,000元、人民币33,000,000元、人民币23,000,000元。现因当前市场环境的影响，大连瑞森游艇装饰有限公司、玉衡船舶科技研发（大连）有限公司、大连兴启船舶技术工程有限公司在葫芦岛银行办理的国际结算订单融资业务拟进行展期，公司全资子公司对上述融资业务的担保期限拟相应展期6个月，拟展期担保额度分别约为人民币20,300,000元、人民币15,042,500元、人民币13,900,000元。其中大连瑞森游艇装饰有限公司的法定代表人车丹丹为公司股东大连迈隆贸易有限公司的控股股东，因此辽宁锦龙超级游艇制造有限公司为大连瑞森游艇装饰有限公司提供担保已构成关联交易；玉衡船舶科技研发（大连）有限公司的法定代表人为张明东，张明东亦是公司股东大连万进实业有限公司的法定代表人，因此辽宁锦龙超级游艇制造有限公司为玉衡船舶科技研发（大连）有限公司提供担保已构成关联交易，以上关联交易是全资子公司与关联方发生的偶发性关联交易，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（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

2020年4月2日公司召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于全资子公司对外担保展期暨关联交易的议案》，并将该议案提交股东大会审议。

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：大连瑞森游艇装饰有限公司

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：辽宁省大连市普兰店区皮口街道城关社区府西街

注册地址：辽宁省大连市普兰店区皮口街道城关社区府西街

注册资本：10,000,000 元

企业类型：有限公司

法定代表人：车丹丹

主营业务：游艇制造及其装饰装修工程施工

成立日期：2014年6月23日

关联关系：大连瑞森游艇装饰有限公司的法定代表人车丹丹为公司股东大连迈隆贸易有限公司的控股股东，因此本次交易会构成偶发性关联交易。

2、被担保人信用状况

2019年12月31日资产总额：413,232,640.48 元

2019年12月31日流动负债总额：124,591,331.69 元

2019年12月31日净资产：288,641,308.79 元

2019年12月31日资产负债率：30.15%

2019年12月31日营业收入：265,058,285.10 元

2019年12月31日利润总额：63,627,003.11 元

2019 年 12 月 31 日净利润：47,720,252.33 元

1、被担保人基本情况

被担保人名称：玉衡船舶科技研发（大连）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：大连市西岗区五惠路 32 号 37 层 2 号

注册地址：大连市西岗区五惠路 32 号 37 层 2 号

注册资本：10,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张明东

主营业务：船舶、船舶设备、模具及配件的设计、研发、销售、租赁、维修、保养；船舶信息咨询等

成立日期：2015 年 10 月 21 日

关联关系：玉衡船舶科技研发（大连）有限公司的法定代表人为张明东，张明东亦是公司股东大连万进实业有限公司的法定代表人，因此本次交易会构成偶发性关联交易。

2、被担保人信用状况

2019 年 12 月 31 日资产总额：420,949,807.73 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：77,568,993.04 元

2019 年 12 月 31 日净资产：343,380,814.69 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：18.43%

2019 年 12 月 31 日营业收入：364,981,988.02 元

2019 年 12 月 31 日利润总额：97,941,843.79 元

2019 年 12 月 31 日净利润：73,456,382.84 元

1、被担保人基本情况

被担保人名称：大连兴启船舶技术工程有限公司

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：辽宁省大连市沙河口区西南路 670 号 2 层 205

注册地址：辽宁省大连市沙河口区西南路 670 号 2 层 205

注册资本：10,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李超利

主营业务：船舶钢结构工程、船舶涂装工程、船舶管系工程等

成立日期：2016 年 4 月 7 日

2、被担保人信用状况

2019 年 12 月 31 日资产总额：131,829,202.00 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：24,670,997.16 元

2019 年 12 月 31 日净资产：107,158,204.84 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：18.71%

2019 年 12 月 31 日营业收入：185,807,758.62 元

2019 年 12 月 31 日利润总额：44,693,389.72 元

2019 年 12 月 31 日净利润：33,520,042.29 元

三、担保协议的主要内容

辽宁锦龙超级游艇制造有限公司于 2019 年 4 月为大连瑞森游艇装饰有限公司在葫芦岛银行办理的国际结算订单融资业务提供连带责任担保，担保期限至 2020 年 4 月 4 日止。现大连瑞森游艇装饰有限公司与葫芦岛银行的融资业务拟展期 6 个月，辽宁锦龙超级游艇制造有限公司对该笔融资业务的担保期限拟相应展期 6 个月，拟展期担保金额约为人民币 20,300,000 元。

辽宁锦龙超级游艇制造有限公司于 2019 年 4 月为玉衡船舶科技研发（大连）有限公司在葫芦岛银行办理的国际结算订单融资业务提供连带责任担保，担保期限至 2020 年 4 月 12 日止。现玉衡船舶科技研发（大连）有限公司与葫芦岛银行的融资业务拟展期 6 个月，辽宁锦龙超级游艇制造有限公司对该笔融资业务的担保期限拟相应展期 6 个月，拟展期担保金额约为人民币 15,042,500 元。

辽宁锦龙超级游艇制造有限公司于 2019 年 4 月为大连兴启船舶技术工程有

限公司在葫芦岛银行办理的国际结算订单融资业务提供连带责任担保，担保期限至 2020 年 4 月 18 日止。现大连兴启船舶技术工程有限公司与葫芦岛银行的融资业务拟展期 6 个月，辽宁锦龙超级游艇制造有限公司对该笔融资业务的担保期限拟相应展期 6 个月，拟展期担保金额约为人民币 13,900,000 元。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人大连瑞森游艇装饰有限公司、玉衡船舶科技研发（大连）有限公司、大连兴启船舶技术工程有限公司与公司有业务合作，鉴于以上公司经营状况正常、信用良好且有能力偿还到期债务。公司董事会同意将上述担保展期事项的议案提交公司股东大会审议。

（二）担保事项的利益与风险

公司与被担保人有友好合作关系，本次担保为到期担保贷款展期，有利于长期战略发展。同时，被担保人经营状况良好，具备偿还债务能力，本次担保展期风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保为到期担保贷款展期，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、经营成果产生重大不利影响。

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		4,924.25	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	96.21	1.95%
	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 51.31%。

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

- 一、《北京锦龙海洋装备股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
- 二、被担保人营业执照

北京锦龙海洋装备股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 2 日