

证券代码：872615

证券简称：华星科创

主办券商：国融证券

河南华星科创股份有限公司

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

2020 年本公司对外担保的额度 3400 万元，即给予新野县华腾棉业有限公司在河南新野农村商业银行股份有限公司 950 万元贷款提供担保、河南省新野鹏升纺织有限公司在河南新野农村商业银行股份有限公司 900 万元贷款提供担保、新野县惠丰棉业有限公司在河南新野农村商业银行股份有限公司 950 万元贷款提供担保、新野县华星物流有限公司在河南新野农村商业银行股份有限公司 600 万元贷款提供担保，合计四家公司共 3400 万元的贷款提供担保。

（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 4 月 22 日河南华星科创股份有限公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于公司 2020 年度对外担保额度预计并提请股东大会授权公司经营管理层办理对外担保相关事宜的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。根据公司章程的相关规定，本议案需递交股东大会审议。

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：新野县华腾棉业有限公司

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：新野县产业聚居区东区

注册地址：新野县产业聚居区东区

注册资本：16,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐明勤

主营业务：棉花加工、收购；皮棉、棉纱、棉布购 销；棉副产品销售。

成立日期：2012 年 12 月 11 日

2、被担保人信用状况

2019 年 12 月 31 日资产总额：73,094,813.43 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：13,421,172.05 元

2019 年 12 月 31 日净资产：59,673,641.38 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：18.36%

2019 年营业收入：104,717,698.36 元

2019 年利润总额：5,901,385.98 元

2019 年净利润：4,426,039.48 元

1、被担保人基本情况

被担保人名称：河南省新野鹏升纺织有限公司

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：新野县汉城街道东环路南段西侧（工业园区内）

注册地址：新野县汉城街道东环路南段西侧（工业园区内）

注册资本：23,824,800 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵清斌

主营业务：生产销售纱、线、布、服装，购销纺织原料、自营本企业自产产品的出口业务，棉花收购、加工经营。

成立日期：2000 年 1 月 28 日

2、被担保人信用状况

信用等级：AA-

2019 年 12 月 31 日资产总额：349,858,074.97 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：165,344,184.69 元

2019 年 12 月 31 日净资产：184,513,890.28 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：47.26%

2019 年营业收入：220,386,932.61 元

2019 年利润总额：12,633,902.32 元

2019 年净利润：10,985,902.32 元

1、被担保人基本情况

被担保人名称：新野县惠丰棉业有限公司

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：新野县溧河铺镇王坡村

注册地址：新野县溧河铺镇王坡村

注册资本：8,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王晓峰

主营业务：棉花收购、加工、经营（凭有效的棉花加工资格证经营）；棉籽脱绒*（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：2002 年 11 月 20 日

2、被担保人信用状况

2019 年 12 月 31 日资产总额：52,367,092.93 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：23,647,123.60 元

2019 年 12 月 31 日净资产：28,719,969.33 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：45.16%

2019 年营业收入：73,358,019.29 元

2019 年利润总额：4,263,344.17 元

2019 年净利润：3,197,508.13 元

1、被担保人基本情况

被担保人名称：新野县华星物流有限公司

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：新野县人民路北段

注册地址：新野县人民路北段

注册资本：1,880,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：梁浩

主营业务：货运站经营（货物运输）、信息中介服务交易；货物仓储、装卸、配送、包装业务；代理经中国保监会批准的险种*（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：2011 年 7 月 13 日

2、被担保人信用状况

2019 年 12 月 31 日资产总额：76,431,472.65 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：21,991,780.53 元

2019 年 12 月 31 日净资产：54,439,692.12 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：28.77%

2019 年营业收入：89,726,915.37 元

2019 年利润总额：6,576,558.94 元

2019 年净利润：4,932,419.21 元

三、担保协议的主要内容

公司为新野县华腾棉业有限公司在河南新野农村商业银行股份有限公司 950 万

元贷款提供担保、河南省新野鹏升纺织有限公司在河南新野农村商业银行股份有限公司 900 万元贷款提供担保、新野县惠丰棉业有限公司在河南新野农村商业银行股份有限公司 950 万元贷款提供担保、新野县华星物流有限公司在河南新野农村商业银行股份有限公司 600 万元贷款提供担保，担保金额共 3400 万元，担保范围包括主合同项下的全部债务。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于前述四家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，且与公司保持长期友好关系，董事会在考虑该担保风险可控和双方长远关系的基础上同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为，被担保人与公司保持长期友好关系，能够为公司未来发展提供支持，本次担保符合公司股东的利益需求；被担保人生产经营稳定，财务状况良好。因此，本次担保风险可控。

（三）对公司的影响

对外担保累计金额 3400 万元，公司最近一期净资产 298791862.57 元，累计担保金额为公司净资产的 11.38%，不会对公司的生产经营造成影响。

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		3,400	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 11.38%。

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

《河南华星科创股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

河南华星科创股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日