

证券代码：833965

证券简称：科创股份

主办券商：国海证券

广西科创机械股份有限公司 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

广西科创机械股份有限公司（以下简称：公司或科创股份）实际控制人之一、董事长郭梅向广西陆川柳银村镇银行股份有限公司申请流动资金贷款 120 万元，贷款期限 12 个月，利率 6.09%，从 2019 年 7 月 18 日至 2020 年 7 月 18 日。该借款合同约定，该笔借款全部为本公司采购原材料等日常经营周转之用。

公司作为保证人提供保证担保，同时公司的全资子公司广西玉林市中柴机械有限公司以坐落于陆川县珊罗镇六燕村的土地使用权[陆国用(2012)第 0334 号]作抵押担保，自然人禰碧莉、梁森、郭梅、梁振华、杨珍作为共同借款人。

该担保系原来经审议的对实际控制人谢健 2017 年 6 月 26 日至 2020 年 6 月 26 日的担保事项。因公司法人、董事长变更为郭梅后，银行要求更换被担保人，非新增对外担保。

（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

该事项经 2020 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十五次会议审议，因审议人数不足半数，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

(二) 自然人适用

被担保人姓名：郭梅

住所：玉林市盛世江南乾隆苑 3-2-2902

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：是

关联关系：郭梅是广西科创机械股份有限公司实际控制人之一、董事长、法定代表人

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证；

2、担保期限：一年，担保具体起始日期以实际签订协议的相关内容规定为准；

3、担保金额：120 万元。

四、董事会意见

(一) 担保原因

根据该借款合同，该笔借款用途全部为本公司采购原材料等日常经营周转，支持公司的发展，缓解公司正常生产运营的资金周转，不会存在对公司不利的情形。

(二) 担保事项的利益与风险

该笔借款用途为公司采购原材料等日常经营周转，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对股东利益产生任何损害。

(三) 对公司的影响

该笔借款用途为公司采购原材料等日常经营周转，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对股东利益产生任

何损害。

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		8,200,000	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 23.95%。

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

《广西科创机械股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

广西科创机械股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日