

证券代码：837427

证券简称：厨壹堂

主办券商：民生证券

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

关于向浙江永发机电有限公司提供对外担保暨关联交易的

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

浙江永发机电有限公司因生产经营需要，向浙江海宁农村商业银行股份有限公司盐官支行申请融资，拟通过由浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司为其提供最高限额 2300 万元连带责任的保证担保。

公司拟为浙江永发机电有限公司提供的担保期限自股东大会审议通过之日起三年内有效，具体担保范围及期限以与银行签订的合同为准。

（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 6 月 3 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于向浙江永发机电有限公司提供对外担保暨关联交易的议案》，表决结果为同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易公允决策制度》的相关规定董事高永升先生和李娜女士履行了回避表决程序。

（四）部门审批情况

议案还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：浙江永发机电有限公司

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：盐官镇三里港

注册地址：盐官镇三里港

注册资本：1 亿元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：高树彪

主营业务：交流电动机、隔爆电动机、模具、电子智能控制品制造、加工

成立日期：1997 年 8 月 28 日

关联关系：浙江永发机电有限公司实际控制人和公司实际控制人是关系密切的家庭成员关系。

2、被担保人信用状况

2019 年 12 月 31 日资产总额：310,413,669.69 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：187,688,247.14 元

2019 年 12 月 31 日净资产：98,849,022.55 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：68.16%

2019 年营业收入：152,268,319.62 元

2019 年利润总额：25,605,121.25 元

2019 年净利润：25,605,121.25 元

三、担保协议的主要内容

浙江永发机电有限公司向浙江农村商业银行股份有限公司盐官支行申请融资，公司拟以保证的方式为其提供最高限额 2300 万元的连带责任担保。

担保方式：保证的方式

担保期限：以与银行签订的合同为准。

担保金额：最高限额 2300 万元。

上述具体内容以与银行签订的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

董事会认为，被担保方经营情况良好、资产负债结构合理，有能力偿还到期债务。被担保方生产经营稳定，财务状况良好，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任；同时公司实际控制人高永升先生为本次担保提供了反担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项，遵守了《公司法》及《公司章程》的相关法律法规的要求，本次担保的风险处于可控范围之内。

（三）对公司的影响

本次担保风险可控，对公司经营无重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司经营的独立性产生影响。

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		2,300	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	1,514.25	65.84%
	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 292.71%。

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

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

董事会

2020年6月5日