

证券代码：835574

证券简称：鸿鑫互联

主办券商：华英证券

鸿鑫互联科技（北京）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

公司为李毅与北京菜篮子小额贷款股份有限公司的借款提供担保，需要履行担保责任金额为 8,353,589.04 元；

公司为李毅与非关联方自然人邹春梅的借款提供担保，需要履行担保责任的金额为 9,750,000.00 元；

公司为李毅、梁雪林与鹰潭金蝉君合投资有限合伙企业的借款提供担保，需要履行担保责任的金额为 11,937,500.00 元；

公司为李毅、梁雪林与非关联方自然人刘勇明的借款提供担保，需要履行担保责任的金额为 5,000,000.00 元；

公司为李毅、梁雪林与非关联方自然人李健的借款提供担保，需要履行担保责任的金额为 3,860,400.00 元。

（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

公司于 2020 年 6 月 24 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过《关于补充确认提供担保暨关联交易公告》，表决结果：同意票 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）自然人适用

被担保人姓名：李毅

住所：北京市

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：公司控股股东、实际控制人、董事长

被担保人姓名：梁雪林

住所：北京市

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：公司控股股东、实际控制人、董事

三、担保协议的主要内容

公司为李毅与北京菜篮子小额贷款股份有限公司的借款提供担保，需要履行担保责任金额为 8,353,589.04 元并签署担保文件；

公司为李毅与非关联方自然人邹春梅的借款提供担保，需要履行担保责任的金额为 9,750,000.00 元并签署担保文件；

公司为李毅、梁雪林与鹰潭金蝉君合投资有限合伙企业的借款提供担保，需要履行担保责任的金额为 11,937,500.00 元并签署带有担保条款的文件及附件文件；

公司为李毅、梁雪林与非关联方自然人刘勇明的借款提供担保，需要履行担保责任的金额为 5,000,000.00 元并签署担保文件；

公司为李毅、梁雪林与非关联方自然人李健的借款提供担保，需要履行担保责任的金额为 3,860,400.00 元并签署担保文件。

四、董事会意见

（一）担保原因

为借款事项顺利进行，上述担保事项为申请借款的必要条件。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保对象为公司控股股东、实际控制人，公司在担保期内产生风险处于公司可控制范围内且发生不能清偿的情况由李毅、梁雪林个人资产进行清偿，公司对其担保不会影响公司及其他股东利益。

（三）对公司的影响

本次对外担保不会对公司持续发展产生重大不利影响。

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		98,901,489.04	100%
其中	逾期担保累计金额	75,850,175.04	76.69%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0.00	0.00%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0.00	0.00%

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 60.59%。

涉及诉讼的担保金额为 75,850,175.04 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 75,850,175.04 元。

六、备查文件目录

《鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日