

证券代码：831005

证券简称：华维电瓷

主办券商：安信证券

## 萍乡华维电瓷科技股份有限公司 关于补充确认公司对外担保的公告

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

1、因萍乡华维电瓷科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，公司于2012年1月与萍乡市昌远工程陶瓷有限公司、江西省恒磁电子有限公司在赣州银行萍乡分行申请三户联保业务，分别担保金额人民币1200万元、1200万元。担保期限三年。公司于2015年2月为萍乡市昌远工程陶瓷有限公司、江西省恒磁电子有限公司上述事项提供继续担保，担保金额人民币分别为1200万元、1200万元，担保期限自2015年2月至2018年2月。由于萍乡市昌远工程陶瓷有限公司、江西省恒磁电子有限公司未全部清偿贷款，因此公司仍负有保证责任。

2、2019年3月，公司为关联方萍乡市中机机电进出口有限公司提供担保，担保金额200万元，担保期限为2019年3月至2020年3月。2020年5月，公司为关联方萍乡市中机机电进出口有限公司提供续保，担保金额200万元，担保期限为2020年5月至2021年5月。

#### （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28日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充

确认公司对外担保的议案》。表决结果：同意 2 票，反对 1 票，弃权 0 票；2 票回避表决。

根据《公司章程》《对外担保管理制度》的有关规定，本议案需提请公司股东大会审议。

## 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

被担保名称：江西省恒磁电子有限公司

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：江西省萍乡市芦溪县科技工业园西区

注册地址：江西省萍乡市芦溪县科技工业园西区

注册资本：800 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：彭亦瑜

主营业务：铁氧体磁性材料、原材料等磁芯；线圈、电感、变压器、金属化工、机电产品、电子元件生产、销售；进出口贸易、来料加工。

成立日期：2004 年 12 月 7 日

#### 2、被担保人信用状况

2019 年 12 月 31 日资产总额：9800 万元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：2500 万元

2019 年 12 月 31 日净资产：3610 万元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：45.60%

2019 年营业收入：4186 万元

2019 年利润总额：916 万元

2019 年净利润：786 元

注：截止目前，江西省恒磁电子有限公司已注销。

#### 1、被担保人基本情况

被担保人名称：萍乡市昌远工程陶瓷有限公司

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：江西省萍乡市芦溪县芦溪镇路行村

注册地址：江西省萍乡市芦溪县芦溪镇路行村

注册资本：1080 万元

企业类型：有限责任公司

主营业务：工程陶瓷材料、矿石、矿粉加工、销售、机电设备安装、机械加工、本企业产品原材料进出口。

成立日期：2003 年 7 月 28 日

## 2、被担保人信用状况

2019 年 12 月 31 日资产总额：10016 万元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：3100 万元

2019 年 12 月 31 日净资产：5420 万元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：4.06%

2019 年营业收入：7106 万 元

2019 年利润总额：1235 万元

2019 年净利润：914 万元

## 1、被担保人基本情况

被担保人名称：萍乡市中机机电进出口有限公司

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：江西省萍乡市芦溪县科技工业园电瓷工业城

注册地址：江西省萍乡市芦溪县科技工业园电瓷工业城

注册资本：5,000,000 元

企业类型：有限责任公司

主营业务：输配电设备及控制设备的制造，绝缘制品、电工器材的制造，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，高低压绝缘子生产及销售。

成立日期：2012年5月21日

关联关系：萍乡市中机机电进出口有限公司的实际控制人黄大发为公司实际控制人胡文华的姐夫。

## 2、被担保人信用状况

2019年12月31日资产总额：15,910,000元

2019年12月31日流动负债总额：4,070,000元

2019年12月31日净资产：11,840,000元

2019年12月31日资产负债率：36.01%

2019年营业收入：44,860,000元

2019年利润总额：378元

2019年净利润：266元

## 三、担保协议的主要内容

1、公司于2012年1月与萍乡市昌远工程陶瓷有限公司、江西省恒磁电子有限公司在赣州银行萍乡分行申请三户联保业务，分别担保金额人民币1200万元、1200万元。担保期限三年。公司于2015年2月为萍乡市昌远工程陶瓷有限公司、江西省恒磁电子有限公司上述事项提供继续担保，担保金额人民币分别为1200万元、1200万元，担保期限自2015年2月至2018年2月。由于萍乡市昌远工程陶瓷有限公司、江西省恒磁电子有限公司未全部清偿贷款，因此公司仍负有保证责任。

2、2019年3月，公司为关联方萍乡市中机机电进出口有限公司提供担保，担保金额200万元，担保期限为2019年3月至2020年3月。2020年5月，公司为关联方萍乡市中机机电进出口有限公司提供续保，担保金额200万元，担保期限为2020年5月至2021年5月。

## 四、董事会意见

### （一）担保原因

1、由于公司贷款需要，与萍乡市昌远工程陶瓷有限公司、江西省恒磁电子有限公司以三方联保方式向银行申请贷款，以补充公司日常经营所需的流动资

金。

2、由于萍乡市中机机电进出口有限公司财务状况和信用状况良好，有能力偿还到期债务，公司为其贷款提供担保。

## （二）担保事项的利益与风险

1、公司当时为萍乡市昌远工程陶瓷有限公司、江西省恒磁电子有限公司提供担保，旨在三方联保获得银行贷款补充流动资金，目前公司已不存在由上述两家担保的贷款，因此公司将采取措施尽快终止上述担保协议。

2、被担保人萍乡市中机机电进出口有限公司财务状况和信用状况良好，公司董事会认为被担保人具备偿还债务能力，该担保不会为公司带来重大风险。

## （三）对公司的影响

公司对外提供担保事项未影响本公司的日常经营业务，不会对财务情况产生不利影响，亦不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

## 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		2,600	100%
其中	逾期担保累计金额	2,400	92.31%
	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 30.49%。

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

《萍乡华维电瓷科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

萍乡华维电瓷科技股份有限公司

董事会

2020年6月30日