

证券代码：832667

证券简称：竹林松大

主办券商：长江证券

## 竹林松大科技股份有限公司 对外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

（1）经 2019 年第七次临时股东大会决议，公司为郑州竹林松大耐材有限公司（以下简称“竹林松大耐材”）向洛阳银行股份有限公司政通路支行的 300 万元借款提供最高额 300 万元担保，担保时间为 2019 年 9 月 1 日至 2020 年 9 月 1 日。

竹林松大耐材拟申请续贷，公司拟为竹林松大耐材向洛阳银行股份有限公司政通路支行申请 300 万元借款提供最高额 300 万元担保，李海莲直接及间接持有郑州竹林松大耐材有限公司 83.45% 股份，为郑州竹林松大耐材有限公司实际控制人，郑州竹林松大耐材有限公司为公司关联方。具体担保事宜与以银行实际签订的合同为准。

（2）经 2019 年第十次临时股东大会决议，公司为河南省恒昌建材科技有限公司（以下简称“恒昌建材”）向巩义浦发村镇银行股份有限公司的 450 万元借款提供最高额 450 万元的担保，担保时间为 2019 年 11 月 27 日至 2020 年 11 月 26 日。

目前恒昌建材拟申请续贷，公司拟为恒昌建材向巩义浦发村镇银行股份有限公司申请 450 万元借款提供最高额 450 万元担保，具体担保事宜与以银行实际签订的合同为准。

（3）经 2019 年第十一次临时股东大会决议，公司为河南竹林松大集团有

限公司（以下简称“竹林松大集团”）向兴业银行股份有限公司郑州分行的 3000 万元借款提供最高额 5500 万元的担保，公司实际控制人张咏辉、李海莲为竹林松大集团向兴业银行股份有限公司郑州分行借款 3000 万元提供最高额 5500 万元连带责任担保。担保时间为 2019 年 11 月 27 日至 2020 年 11 月 27 日。

目前竹林松大集团拟申请续贷，公司拟为河南竹林松大集团有限公司向兴业银行股份有限公司郑州分行的 3000 万元借款提供最高额 5500 万元的担保，竹林松大集团为公司实际控制人之一李海莲控制的公司，因此本次交易构成关联交易，具体担保事宜以与银行实际签订的合同为准。

## （二）是否构成关联交易

上述对外担保第一项和第三项构成关联交易。

## （三）审议和表决情况

2020 年 7 月 16 日公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司拟为郑州竹林松大耐材有限公司的借款提供担保》、《关于公司拟为河南竹林松大集团有限公司的借款提供担保》的议案，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张咏辉、李海莲回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

2020 年 7 月 16 日公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司拟为河南省恒昌建材科技有限公司的借款提供担保》的议案，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案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

#### 1、被担保人基本情况

被担保名称：郑州竹林松大耐材有限公司

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：巩义市竹林镇镇东街

注册地址：巩义市竹林镇镇东街

注册资本：50,000,000 元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张西五

主营业务：生产、销售：散装料、压裂支撑剂；经销：建筑材料（不含危险化学品）、精炼渣、耐火材料、净水材料、粉煤灰、钢材、化工产品（不含危险化学品）；建筑机械设备租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

成立日期：2009 年 2 月 17 日

关联关系：李海莲直接及间接持有郑州竹林松大耐材有限公司 83.45% 股份，为郑州竹林松大耐材有限公司实际控制人，郑州竹林松大耐材有限公司为公司关联方。

## 2、被担保人信用状况

2019 年 12 月 31 日资产总额：258,064,963.21 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：73,431,670.03 元

2019 年 12 月 31 日净资产：184,633,293.18 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：28.45%

2019 年营业收入：199,186,217.33 元

2019 年利润总额：21,221,292.48 元

2019 年净利润：19,939,524.36 元

## 1、被担保人基本情况

被担保人名称：河南省恒昌建材科技有限公司

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：巩义市河洛镇神南村

注册地址：巩义市河洛镇神南村

注册资本：12,000,000 元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：冯新标

主营业务：生产、销售：混凝土、预拌砂浆；经销：建筑材料

成立日期：2009年3月24日

## 2、被担保人信用状况

2019年12月31日资产总额：175,228,700.95元

2019年12月31日流动负债总额：22,584,903.56元

2019年12月31日净资产：152,643,797.39元

2019年12月31日资产负债率：12.89%

2019年营业收入：212,371,760.51元

2019年利润总额：33,167,010.47元

2019年净利润：33,167,010.47元

## 1、被担保人基本情况

被担保单位名称：河南竹林松大集团有限公司

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：巩义市建设路120号

注册地址：巩义市建设路120号

注册资本：120,000,000元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李海莲

主营业务：计算机软件技术开发、咨询、转让及服务；企业营销策划；销售：电子产品、预包装食品、耐火材料制品、压裂支撑剂、水处理材料、矿产品、钢材、化工产品（不含危险品）、电线电缆、LED灯及交通设施、钢绞线、铁路器材、金属原材料、锚具、拉锚杆、桥梁支座、桥梁收缩缝、桥梁模板、通讯光缆、五金配件；停车设施的销售及售后服务；园林绿化；铁路机车车辆工务配件、高速铁路车辆配件、城市轻轨车辆配件、地铁车辆配件的生产、销售及机械设计；市政公用工程施工；公路工程施工。

成立日期：2015年9月9日

关联关系：竹林松大集团为公司实际控制人之一李海莲控制的公司

## 2、被担保人信用状况

2019年12月31日资产总额：466,260,996.58元

2019年12月31日流动负债总额：160,000,134.93元

2019年12月31日净资产：306,260,861.65元

2019年12月31日资产负债率：34.32%

2019年营业收入：437,073,034.42元

2019年利润总额：47,644,333.49元

2019年净利润：44,424,022.39元

## 三、担保协议的主要内容

(1) 经2019年第七次临时股东大会决议，公司为郑州竹林松大耐材有限公司（以下简称“竹林松大耐材”）向洛阳银行股份有限公司政通路支行的300万元借款提供最高额300万元担保，担保时间为2019年9月1日至2020年9月1日。

竹林松大耐材拟申请续贷，公司拟为竹林松大耐材向洛阳银行股份有限公司政通路支行申请300万元借款提供最高额300万元担保，李海莲直接及间接持有郑州竹林松大耐材有限公司83.45%股份，为郑州竹林松大耐材有限公司实际控制人，郑州竹林松大耐材有限公司为公司关联方。具体担保事宜与以银行实际签订的合同为准。

(2) 经2019年第十次临时股东大会决议，公司为河南省恒昌建材科技有限公司（以下简称“恒昌建材”）向巩义浦发村镇银行股份有限公司的450万元借款提供最高额450万元的担保，担保时间为2019年11月27日至2020年11月26日。

目前恒昌建材拟申请续贷，公司拟为恒昌建材向巩义浦发村镇银行股份有限公司申请450万元借款提供最高额450万元担保，具体担保事宜与以银行实际签订的合同为准。

(3) 经2019年第十一次临时股东大会决议，公司为河南竹林松大集团有限公司（以下简称“竹林松大集团”）向兴业银行股份有限公司郑州分行的3000万元借款提供最高额5500万元的担保，公司实际控制人张咏辉、李海莲为竹林松大集团向兴业银行股份有限公司郑州分行借款3000万元提供最高额5500

万元连带责任担保。担保时间为2019年11月27日至2020年11月27日。

目前竹林松大集团拟申请续贷，公司拟为河南竹林松大集团有限公司向兴业银行股份有限公司郑州分行的3000万元借款提供最高额5500万元的担保，竹林松大集团为公司实际控制人之一李海莲控制的公司，因此本次交易构成关联交易，具体担保事宜以与银行实际签订的合同为准。

#### 四、董事会意见

##### （一）担保原因

鉴于前述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，且与公司保持了长期友好合作关系，亦为公司贷款提供担保，公司董事会在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上同意上述担保，并提交股东大会审议。

##### （二）担保事项的利益与风险

根据被担保公司提供的截至2019年12月31日的财务报表，目前郑州竹林松大耐材有限公司、河南省恒昌建材科技有限公司、河南竹林松大集团有限公司经营情况良好、资产负债结构合理，具备偿还能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，能够为公司未来发展提供支持。

##### （三）对公司的影响

上述对外担保交易属于正常业务，不会对公司持续发展产生不利影响。

#### 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 |                        | 6,750    | 100%   |
| 其中       | 逾期担保累计金额               |          |        |
|          | 超过本身最近一期经审计净资产50%的担保金额 | 1,122.72 | 16.63% |
|          | 为资产负债率超过70%担保对象提供的担保金额 |          |        |

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59.98%。

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。

上述累计对外担保金额是公司根据对外担保审议的情况在对外担保审议金

额的范围内实际发生的对外担保累计金额，包含本次公司拟为竹林松大耐材向洛阳银行股份有限公司政通路支行的 300 万元借款提供的担保、拟为恒昌建材向巩义浦发村镇银行股份有限公司申请 450 万元借款提供的担保、拟为河南竹林松大集团有限公司向兴业银行股份有限公司郑州分行的 3000 万元借款提供的担保，不包含将要到期的公司为竹林松大耐材向洛阳银行股份有限公司政通路支行的 300 万元借款提供的担保、为恒昌建材向巩义浦发村镇银行股份有限公司申请 450 万元借款提供的担保、为河南竹林松大集团有限公司向兴业银行股份有限公司郑州分行的 3000 万元借款提供的担保。

## 六、备查文件目录

- （一）《竹林松大科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》
- （二）被担保人营业执照复印件
- （三）郑州竹林松大耐材有限公司 2019 年度财务报表
- （四）河南竹林松大集团有限公司 2019 年度财务报表
- （五）河南省恒昌建材科技有限公司 2019 年度财务报表

竹林松大科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 17 日