

证券代码：872067

证券简称：萨克森

主办券商：恒泰证券

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司

提供担保的公告

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

公司全资子公司萨克森建材（北京）有限公司拟与兴业银行股份有限公司廊坊分行签订保证合同，为母公司萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司向兴业银行股份有限公司廊坊分行申请流动资金授信 2500 万元人民币提供连带责任保证，担保期限 1 年。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2020 年 7 月 29 日，召开了第二届董事会第四次会议审议通过了《子公司萨克森建材（北京）有限公司为公司向兴业银行股份有限公司廊坊分行申请授信 2,500 万元提高担保的议案》

议案表决结果：同意票数为 7 票；反对数为 0 票；弃权数为 0 票。根据公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十七条“挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照第八十三条或者第八十四条的规定履行股东大会审议程序。”本议案无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：萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司

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：香河经济开发区运河大道东侧二号路南侧

注册地址：香河经济开发区运河大道东侧二号路南侧

注册资本：44,437,000 元

企业类型：股份有限公司

法定代表人：王申

主营业务：制造加工、销售金属装饰板、金属天花板、金属护板、其他金属建筑装饰材料

成立日期：2010 年 5 月 10 日

2、被担保人信用状况

2019 年 12 月 31 日资产总额：188,770,772.59 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：40,120,128.58 元

2019 年 12 月 31 日净资产：85,193,251.68 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：54.87%

2019 年营业收入：85,785,693.56 元

2019 年利润总额：12,283,940.64 元

2019 年净利润：10,845,374.45 元

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司萨克森建材（北京）有限公司拟与兴业银行股份有限公司廊坊分行签订保证合同，为母公司萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司向兴业银行股份有限公司廊坊分行申请流动资金授信 2500 万元人民币提供连带责任保证，担保期限 1 年。

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、有能力到期偿还债务，担保期限短，并且

被担保人与被担保人法人王申为此次担保提供了连带责任反担保，公司在考虑该担保风险可控基础上同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

本公司认为，萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司经营状况良好，财务状况稳定，具备偿债能力。本次的担保不会给公司带来重大的财务风险。

（三）对公司的影响

为支持公司经营发展，公司子公司自愿为公司申请银行授信无偿提供担保。本次关联交易有利于公司业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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 |
|----|-------------------------|-------|-------|
| 其中 | 逾期担保累计金额 | 0.00 | 0.00% |
| | 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 0.00%。

涉及诉讼的担保金额为 0.00 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0.00 元。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司
董事会

2020年7月31日