

证券代码：831293

证券简称：征宙机械

主办券商：江海证券

山东征宙机械股份有限公司

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

公司拟与威海市商业银行股份有限公司签订担保合同，为德州可恩口腔医院股份有限公司 1000 万元银行贷款提供连带责任保证，期限为一年，具体担保期限以合同为准。

（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

2020 年 9 月 29 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于为德州可恩口腔医院股份有限公司 1000 万元贷款提供担保的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司《公司章程》和《对外担保管理制度》规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

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

被担保人名称：德州可恩口腔医院股份有限公司

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：德州市德城区德兴中大道 987 号
注册地址：德州市德城区德兴中大道 987 号
注册资本：45,411,611 元
企业类型：股份有限公司
法定代表人：万少华
主营业务：医疗服务
成立日期：2011 年 11 月 23 日

2、被担保人信用状况

2019 年 12 月 31 日资产总额：332,557,212.59 元
2019 年 12 月 31 日流动负债总额：103,909,587.24 元
2019 年 12 月 31 日净资产：228,296,561.78 元
2019 年 12 月 31 日资产负债率：31.35%
2019 年 12 月 31 日营业收入：46,419,409.78 元
2019 年 12 月 31 日利润总额：-11,893,159.13 元
2019 年 12 月 31 日净利润：-11,879,995.13 元

三、担保协议的主要内容

公司拟与威海市商业银行股份有限公司签订担保合同，为德州可恩口腔医院股份有限公司 1000 万元银行贷款提供连带责任保证，期限为一年，具体担保期限以合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司董事会认为德州可恩口腔医院股份有限公司经营状况良好，资产负债结构合理，有能力偿还到期债务，该担保风险可控，有利于双方长远合作，因此同意该担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保公司经营情况良好，资产负债结构合理，并且具有较好的银行信

誉资质和偿债能力，同时本次担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司财务及经营管理产生不利影响。

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		1,000	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	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 9.26%。

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

山东征宙机械股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

山东征宙机械股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 30 日