

证券代码：837184

证券简称：新时股份

主办券商：招商证券

江苏新时高温材料股份有限公司

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

公司拟与江都农村商业银行股份有限公司签订《最高额保证合同》，为裕成电器有限公司（以下简称“裕成电器”）与江都农村商业银行股份有限公司签订的《流动资金循环借款合同》提供最高额为 300.00 万元的连带责任担保。上述《最高额保证合同》担保起始担保日期经股东大会审议通过后，且具体日期以银行放款为准。

（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

公司于 2020 年 9 月 30 日召开第二届董事会第六次会议，对《关于为裕成电器有限公司提供担保的议案》进行了审议，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

被担保单位名称：裕成电器有限公司

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：是

住所：扬州市江都区真武镇邵真路 4 号

注册地址：扬州市江都区真武镇邵真路 4 号

注册资本：105,000,000.0 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杭平

主营业务：生产高、低压开关电器控制设备，箱式变电站组合设备，船用电器产品，电力控制变压器，电工仪表，互感器，开关元件，电缆桥架，母线槽，冲压钣金制造，喷塑加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：1997 年 1 月 15 日

2、被担保人信用状况

信用等级：AAA

2020 年 8 月 31 日资产总额：122,265,846.77 元

2020 年 8 月 31 日流动负债总额：60,423,038.52 元

2020 年 8 月 31 日净资产：61,842,808.25 元

2020 年 8 月 31 日资产负债率：50.58%

2020 年 8 月营业收入：62,943,840.28 元

2020 年 8 月利润总额：2,008,150.34 元

2020 年 8 月净利润：1,870,400.98 元

三、担保协议的主要内容

公司拟为裕成电器有限公司 300.00 万元人民币银行借款提供连带责

任担保，担保期限为一年，具体日期以银行放款为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司与裕成电器为互保，2019年12月裕成电器为公司的银行贷款提供担保，现因裕成电器经营需要，相应地公司为其银行贷款继续提供担保，担保期限为一年，具体日期以银行放款为准。

（二）担保事项的利益与风险

根据被担保公司提供的截至2020年8月31日的财务报表，目前裕成电器有限公司经营情况良好、资产负债结构合理，并具有较好的银行信誉资质和偿债能力，以上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

本次担保整体风险可控，不会为公司带来重大财务风险。

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		300	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	-	-
	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 1.72%。

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

江苏新时高温材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

江苏新时高温材料股份有限公司

董事会

2020年10月9日