

证券代码：836659

证券简称：欣捷高新

主办券商：中银证券

成都欣捷高新技术开发股份有限公司

关于申请银行贷款并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）银行贷款情况

成都欣捷高新技术开发股份有限公司（以下简称公司）2020年度拟通过成都银行股份有限公司高新支行向成都技转创业孵化管理有限公司申请委托贷款300万元，期限一年，详细情况如下：

申请主体	资金融出方	贷款金额（万元）	担保情况
公司	成都技转创业孵化管理有限公司	300.00	公司以3个专利（专利号：ZL201110240742.8；ZL201310148047.8；ZL201410479678.2）提供质押担保；全资子公司成都新恒创药业有限公司（以下简称新恒创）以3个专利（专利号：ZL201611070508.4；ZL201611075417.X；ZL201210348560.7）提供质押担保；控股股东关文捷承担个人无限连带责任担保。

（2）提供担保情况如下

对外担保主体	被担保人	债权人	担保金额	占净资产比例
新恒创	公司	成都技转创业孵化管理有限公司	300万	4.38%

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。本次贷款资金实际融出方成都技转创业孵化管理有限公司与公司股东成都技转创业投资有限公司受成都科技服务集团有限公司同一控制，二者均为成都科技服务集团有限公司的全资子公司。本次贷款担保方关文捷为公司控股股东，董事长，总经理。

（三）审议和表决情况

2020年10月23日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于申请银行贷款并提供担保暨关联交易的议案》，同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事关文捷回避表决，根据公司章程规定，该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：成都欣捷高新技术开发股份有限公司

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：成都高新区冯家湾工业园科园南路88号B7栋5楼

注册地址：成都高新区冯家湾工业园科园南路88号B7栋5楼

注册资本：31,221,680.00元

企业类型：股份有限公司

法定代表人：关文捷

主营业务：新药、保健食品、药用辅料的研究、开发、技术咨询及技术转让；化学试剂（不含危险化学品）、化工产品（不含危险化学品）的研发及销售；知识产权服务（不含专利代理）。

成立日期：2000年9月18日

2、被担保人信用状况

2019年12月31日资产总额：123,650,604.28元

2019年12月31日流动负债总额：49,223,711.25元

2019年12月31日净资产：68,510,473.66元

2019年12月31日资产负债率：44.20%

2019营业收入：64,865,562.93元

2019利润总额：21,822,933.45元

2019净利润：19,284,460.70元

三、担保协议的主要内容

担保协议主要内容详见（一）担保主要情况

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为补充流动资金向银行申请流动资金贷款，公司、全资子公司、控股股东为公司银行贷款提供担保是必要的，具备合理的商业逻辑。

（二）担保事项的利益与风险

公司及全资子公司新恒创、控股股东关文捷为贷款提供担保，有利于业务发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情况。若公司出现经营困难，不能如期偿还该笔借款，公司控股股东将承担连带责任。

（三）对公司的影响

公司此次担保事项不会侵害公司及公司股东的利益，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

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		1,700	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 24.81%。

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

《成都欣捷高新技术开发股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

成都欣捷高新技术开发股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 27 日