

证券代码：832707

证券简称：国豪股份

主办券商：华泰联合

南京国豪装饰安装工程股份有限公司 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

南京国豪装饰安装工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京国豪环保材料科技有限公司（以下简称“国豪环保”）根据业务发展规划及经营发展需要，拟向北京银行股份有限公司南京分行申请总额不超过人民币 1,000 万元的综合授信融资，授信期限不超过 12 个月，由公司及公司股东顾兵、张秀芬提供连带责任担保，担保金额、期限与贷款金额、期限一致，此次担保不收取担保费用。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2020 年 12 月 4 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于公司及公司股东为全资子公司贷款提供担保的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事顾兵、张秀芬作为关联董事，

在投票时均按回避原则，不参与此提案表决。此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：南京国豪环保材料科技有限公司

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：南京市高淳经济开发区永城路以东、东旭路以南

注册地址：南京市高淳经济开发区永城路以东、东旭路以南

注册资本：80,000,000 元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：顾兵

主营业务：环保材料、新型建筑材料研发与销售；木制品、建筑幕墙的设计、加工、销售；金属门窗制作、销售；家具设计、生产、销售；网络工程、楼宇智能化工程、消防设施工程、钢结构设施工程设计、施工；软件开发；信息系统集成服务、信息技术咨询服务；园林景观、博物馆及陈列品设计与施工。（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） 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）

成立日期：2014 年 7 月 31 日

关联关系：国豪环保系公司全资子公司。

2、被担保人信用状况

2019 年 12 月 31 日资产总额：136,958,494.72 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：52,490,670.89 元

2019 年 12 月 31 日净资产：74,975,823.83 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率 45.26%

2019 年 12 月 31 日营业收入：90,853,749.39 元

2019 年 12 月 31 日利润总额：-1,348,007.88 元

2019 年 12 月 31 日净利润：-1,348,007.88 元

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司国豪环保根据业务发展规划及经营发展需要，拟向北京银行股份有限公司南京分行申请总额不超过人民币 1,000 万元的综合授信融资，授信期限不超过 12 个月，由公司及公司股东顾兵、张秀芬提供连带责任担保，担保金额、期限与贷款金额、期限一致，此次担保不收取担保费用。

四、董事会意见

（一）担保原因

国豪环保根据业务发展规划及经营发展需要，向银行申请综合授信融资，为支持子公司业务发展，促进子公司更加便捷地获得银行综合授信融资额度，公司及公司股东为其综合授信融资申请提供连带责任担保。

（二）担保事项的利益与风险

此次担保事项系为公司全资子公司提供担保，该笔贷款主要用于国豪环保日常生产经营，公司具有较强的控制权。公司预计担保事项不会给公司带来财务风险和法律风险，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。

（三）对公司的影响

公司预计担保事项不会给公司带来财务风险和法律风险，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。

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		1,000.00	100%
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 1.49%。

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

（一）《南京国豪装饰安装工程股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）南京国豪环保材料科技有限公司营业执照。

南京国豪装饰安装工程股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 8 日