

证券代码：833734

证券简称：华唐新材

主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南华唐新材料股份有限公司

### 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

2021年1月28日，河南裕安实业有限责任公司（简称“裕安实业”）与河南沁阳农村商业银行股份有限公司西向支行签署《流动资金借款合同》，裕安实业借款人民币400万元，期限1年。同日，公司与河南沁阳农村商业银行股份有限公司西向支行签署《保证合同》，公司为裕安实业上述400万元借款提供保证担保。

##### （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

2021年3月16日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于公司为河南裕安实业有限责任公司借款提供保证担保》议案。同意5票，反对0票，弃权0票，并提请股东大会审议。

#### 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：河南裕安实业有限责任公司

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：沁阳市太行大道世纪大厦

注册地址：沁阳市太行大道世纪大厦

注册资本：10000 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郜双利

主营业务：矿产勘探技术服务、技术咨询、矿山工程施工、劳务分包、材料供应、设备租赁。

成立日期：2005 年 6 月 17 日

关联关系：公司监事陆大伟的妻子金秋敏持有裕安实业 10% 的股权。

## 2、被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：133,246,800.10 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：19,367,335.52 元

2020 年 12 月 31 日净资产：113,879,464.58 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：14.53%

2020 年营业收入：24,586,351.69 元

2020 年利润总额：3,114,692.01 元

2020 年净利润：2,336,019.01 元

## 三、担保协议的主要内容

公司与河南沁阳农村商业银行股份有限公司签署《保证合同》，公司为裕安实业上述 400 万元借款提供保证担任。

## 四、董事会意见

### （一）担保原因

鉴于被担保人经营情况良好、资产负债结构合理，有能力偿还到期债务，董事会考虑该担保风险可控的基础上同意上述担保。

### （二）担保事项的利益与风险

被担保人提供了截至 2020 年 12 月 31 日的财务报表，目前裕安实业经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控。

### （三）对公司的影响

以上担保事项不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会损害公司股东的利益。

## 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		400	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 7.44%。

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

《河南华唐新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

河南华唐新材料股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 18 日