

证券代码：834442

证券简称：锦龙装备

主办券商：华鑫证券

北京锦龙海洋装备股份有限公司

关于子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

公司全资子公司一辽宁锦龙超级游艇制造有限公司拟为公司合作客户大连瑞森游艇装饰有限公司、大连兴启船舶技术工程有限公司、玉衡船舶科技研发（大连）有限公司在葫芦岛银行办理的国际结算订单融资业务提供连带责任担保，拟担保期限 12 个月。拟担保额度分别约为人民币 21,000,000 元、人民币 23,000,000 元、人民币 33,000,000 元。其中大连瑞森游艇装饰有限公司的法定代表人车丹丹为公司股东大连迈隆贸易有限公司的控股股东，因此辽宁锦龙超级游艇制造有限公司为大连瑞森游艇装饰有限公司提供担保已构成关联交易；玉衡船舶科技研发（大连）有限公司的法定代表人为张明东，张明东亦是公司股东大连万进实业有限公司的法定代表人，因此辽宁锦龙超级游艇制造有限公司为玉衡船舶科技研发（大连）有限公司提供担保已构成关联交易，以上关联交易是全资子公司与关联方发生的偶发性关联交易，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（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 26 日公司召开了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关

于公司全资子公司辽宁锦龙超级游艇制造有限公司对外担保暨关联交易的议案》，以上议案尚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：大连瑞森游艇装饰有限公司

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：辽宁省大连市普兰店区皮口街道城关社区府西街

注册地址：辽宁省大连市普兰店区皮口街道城关社区府西街

注册资本：10,000,000 元

企业类型：有限公司

法定代表人：车丹丹

主营业务：游艇制造及其装饰装修工程施工

成立日期：2014 年 6 月 23 日

关联关系：大连瑞森游艇装饰有限公司的法定代表人车丹丹为公司股东大连迈隆贸易有限公司的控股股东，因此本次交易会构成偶发性关联交易。

2、被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：436,798,475.48 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：117,078,130.99 元

2020 年 12 月 31 日净资产：319,720,344.49 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：26.8%

2020 年营业收入：185,807,758.62 元

2020 年利润总额：41,438,714.27 元

2020 年净利润：31,079,035.70 元

1、被担保人基本情况

被担保人名称：大连兴启船舶技术工程有限公司

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：辽宁省大连市普兰店区皮口街道城关社区府西街 32 号

注册地址：辽宁省大连市普兰店区皮口街道城关社区府西街 32 号

注册资本：10,000,000 元

企业类型：有限公司

法定代表人：李超利

主营业务：船舶钢结构工程、船舶涂装工程、船舶管系工程等

成立日期：2016 年 4 月 7 日

2、被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：159,568,598.31 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：32,056,060.50 元

2020 年 12 月 31 日净资产：127,512,537.81 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：20.09%

2020 年营业收入：135,768,490.22 元

2020 年利润总额：27,139,110.63 元

2020 年净利润：20,354,332.97 元

1、被担保人基本情况

被担保人名称：玉衡船舶科技研发（大连）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：大连市西岗区五惠路 32 号 37 层 2 号

注册地址：大连市西岗区五惠路 32 号 37 层 2 号

注册资本：10,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张明东

主营业务：船舶、船舶设备、模具及配件的设计、研发、销售、租赁、维修、保养；船舶信息咨询等

成立日期：2015 年 10 月 21 日

关联关系：玉衡船舶科技研发（大连）有限公司的法定代表人为张明东，张明东亦是公司股东大连万进实业有限公司的法定代表人，因此本次交易会构成偶发性关联交易。

2、被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：444,572,447.30 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：64,419,932.69 元

2020 年 12 月 31 日净资产：380,152,514.61 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：14.49%

2020 年营业收入：212,382,017.04 元

2020 年利润总额：49,028,933.22 元

2020 年净利润：36,771,699.92 元

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司—辽宁锦龙超级游艇制造有限公司拟为公司合作客户大连瑞森游艇装饰有限公司、大连兴启船舶技术工程有限公司、玉衡船舶科技研发（大连）有限公司在葫芦岛银行办理的国际结算订单融资业务提供连带责任担保，拟担保期限 12 个月。拟担保额度分别约为人民币 21,000,000 元、人民币 23,000,000 元、人民币 33,000,000 元。最终担保金额、担保日期等以最终签订合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人大连瑞森游艇装饰有限公司、大连兴启船舶技术工程有限公司、玉衡船舶科技研发（大连）有限公司与公司有业务合作，鉴于以上公司经营状况正常、信用良好且有能力偿还到期债务。公司董事会同意将上述担保事项的议案提交公司股东大会审议。

（二）担保事项的利益与风险

公司与被担保人有友好合作关系，本次担保符合公司长期战略发展。同时，被担保人经营状况良好，具备偿还债务能力，本次担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

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		7,700	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	2,433.45	31.60%
	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 73.10%。

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

- 一、《北京锦龙海洋装备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 二、被担保人营业执照复印件。

北京锦龙海洋装备股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 29 日