

证券代码：870453

证券简称：亿兆华盛

主办券商：西部证券

北京亿兆华盛股份有限公司

关于补充确认公司及子公司向子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

1、2020年8月10日，北京亿兆华盛股份有限公司与鄂尔多斯市铁西蒙银村镇银行股份有限公司签订担保合同，为子公司亿兆华盛物流有限公司向鄂尔多斯市铁西蒙银村镇银行股份有限公司申请贷款提供连带责任保证担保，担保金额900万元。担保期限自担保合同生效之日起至主合同项下的债务履行期间届满之日后两年止。

2、2020年12月24日，北京亿兆华盛股份有限公司与达拉特中银富登村镇银行股份有限公司（下称“中银富登”）签订担保合同，为子公司亿兆华盛物流有限公司向中银富登申请贷款提供连带责任保证担保，担保金额100万元。保证期间为主合同下被担保债务的履行期间届满之日起两年。

3、2020年4月28日，亿兆华盛物流有限公司与乌鲁木齐银行股份有限公司昌吉分行签订担保合同，为子公司新疆亿兆华盛物流有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司昌吉分行申请贷款提供连带责任保证担保，担保金额1000万元。保证期间自担保合同生效之日起至主合同约定的债务履行期间届满之日起三年。

（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

公司第二届董事会第三次会议于2021年4月16日审议通过了《关于补充确

认公司及子公司向子公司提供担保的议案》。表决结果如下：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该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：亿兆华盛物流有限公司

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：达拉特旗亿利能源达拉特分公司办公楼

注册地址：达拉特旗亿利能源达拉特分公司办公楼

注册资本：65,000,000 元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李辉峰

主营业务：许可经营项目：普通货物运输、配送、仓储、包装（凭许可证经营）；道路货物专用运输（集装箱）；一般经营项目：装卸搬运；流通制作服务；物流信息咨询与服务；煤炭运输；乙二醇罐式集装箱运输；危险化学品运输（取得许可证后方可经营）；尿素（化肥）、复合肥、复混肥销售。

成立日期：2015 年 9 月 16 日

2、被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：328,804,844.14 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：117,935,313.70 元

2020 年 12 月 31 日净资产：210,869,530.44 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：35.87%

2020 年营业收入：654,214,518.73 元

2020 年利润总额：35,230,275.22 元

2020 年净利润：29,719,283.15 元

1、被担保人基本情况

被担保人名称：新疆亿兆华盛物流有限公司

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：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）四平路 2288 号创新广场 C 座 608 室

注册地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）四平路 2288 号创新广场 C 座 608 室

注册资本：30,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李继平

主营业务：道路货物运输（不含危险货物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；国际货物运输代理；非金属矿及制品销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；肥料销售；装卸搬运；集装箱租赁服务；铁路运输辅助活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；集装箱维修；建筑材料销售；有色金属合金销售；金属矿石销售；塑料制品销售；建筑用钢筋产品销售；高品质特种钢铁材料销售；日用百货销售；家用电器销售；橡胶制品销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；耐火材料销售；国内货物运输代理；运输设备租赁服务；机械设备租赁；电力设施器材销售（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：2017 年 3 月 16 日

2、被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：29,584,134.61 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：21,300,188.83 元

2020 年 12 月 31 日净资产：8,283,945.78 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：72%

2020 年营业收入：67,847,028.12 元

2020 年利润总额：1,684,376.95 元

2020 年净利润：1,502,981.60 元

三、担保协议的主要内容

1、2020 年 8 月 10 日，北京亿兆华盛股份有限公司与鄂尔多斯市铁西蒙银

村镇银行股份有限公司签订担保合同，为子公司亿兆华盛物流有限公司向鄂尔多斯市铁西蒙银村镇银行股份有限公司申请贷款提供连带责任保证担保，担保金额 900 万元。保证期间：自担保合同签订生效起至贷款合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。

2、2020 年 12 月 24 日，北京亿兆华盛股份有限公司与达拉特中银富登村镇银行股份有限公司（下称“中银富登”）签订担保合同，为子公司亿兆华盛物流有限公司向中银富登申请贷款提供连带责任保证担保，担保金额 100 万元。保证期间为主合同下被担保债务的履行期间届满之日起两年。

3、2020 年 4 月 28 日，亿兆华盛物流有限公司与乌鲁木齐银行股份有限公司昌吉分行签订担保合同，为子公司新疆亿兆华盛物流有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司昌吉分行申请贷款提供连带责任保证担保，担保金额 1000 万元。保证期限：自担保合同生效之日起至贷款合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

四、董事会意见

（一）担保原因

亿兆华盛物流有限公司、新疆亿兆华盛物流有限公司系公司处于并表范围内的控股子公司，以上两家因正常生产经营需要向当地银行申请贷款，该贷款用于日常生产经营，是合理的，必须的。

（二）担保事项的利益与风险

亿兆华盛物流有限公司和新疆亿兆华盛物流有限公司系公司处于并表范围内的控股子公司。两家公司资信状况良好，偿债能力充足，申请的贷款为经营性贷款，专项用于两家公司的日常生产经营，总体风险可控。

（三）对公司的影响

两家公司申请贷款是为实现正产经营所需，公司作为控股股东为其提供担保，可以满足其实现正常经营发展，是合理的。由于担保金额总体不大，且两家公司资信良好，偿债能力充足，故不会对公司的财务状况和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		20,000,000.00	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	10,000,000.00	50%

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 5.31%。

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

- 1、《北京亿兆华盛股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- 2、涉及担保的主债权债务合同和担保合同。

北京亿兆华盛股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日