

证券代码：873409

证券简称：盛州电子

主办券商：金元证券

南通盛州电子科技股份有限公司 关于追认关联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

南通环宇丝绸有限公司因生产经营需要向江苏海安农村商业银行股份有限公司仇湖支行申请 160 万元银行贷款，借款用途为购买原材料，借款期限自 2020 年 7 月 30 日至 2022 年 7 月 20 日，由南通盛州电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司控股股东及实际控制人盛健、盛健之父盛庆怀为该笔银行贷款提供连带责任保证担保，保证期限为 2020 年 7 月 30 日至 2022 年 7 月 20 日。本次保证合同于 2020 年 7 月 30 日在江苏海安农村商业银行股份有限公司仇湖支行签订，担保金额为 160 万元，该担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 27.02%（由于 2020 年年度报告尚未出具，本次统计口径为 2019 年年度报告），截至目前本次担保已解除。

公司、公司控股股东及实际控制人盛健、盛健之父盛庆怀为上述借款提供连带责任保证担保构成偶发性关联交易。

（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

公司第一届董事会第八次会议于 2021 年 7 月 6 日审议了《关于追认关联担保暨关联交易的议案》，因非关联董事不足半数，上述议案直接提交公司 2021

年第一次临时股东大会审议。

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：南通环宇丝绸有限公司

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：海安县墩头镇虬湖路 28 号

注册地址：海安县墩头镇虬湖路 28 号

注册资本：3,360,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：盛庆怀

主营业务：丝绸、化纤织品、服装、针织内衣、袜子、稀土磁材加工、生产、销售；化纤丝加弹、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务。

成立日期：2000 年 8 月 3 日

关联关系：盛健之父盛庆怀的控股公司

2、被担保人信用状况

2021 年 6 月 30 日资产总额：34066787.32 元

2021 年 6 月 30 日流动负债总额：23325006.84 元

2021 年 6 月 30 日净资产：28640649.69 元

2021 年 6 月 30 日资产负债率：16%

2021 年 6 月 30 日营业收入：5404234.23 元

2021 年 6 月 30 日利润总额：335870.72 元

2021 年 6 月 30 日净利润：335870.72 元

三、担保协议的主要内容

南通环宇丝绸有限公司因生产经营需要向江苏海安农村商业银行股份有限

公司仇湖支行申请 160 万元银行贷款，借款用途为购买原材料，借款期限自 2020 年 7 月 30 日至 2022 年 7 月 20 日，由盛州电子、公司控股股东及实际控制人盛健、盛健之父盛庆怀为该笔银行贷款提供连带责任保证担保，保证期限为 2020 年 7 月 30 日至 2022 年 7 月 20 日。

四、董事会意见

（一）担保原因

南通环宇丝绸有限公司是公司控股股东及实际控制人盛健之父盛庆怀控股公司。2020 年 7 月，南通环宇丝绸有限公司因生产经营急需一笔流动资金购买原材料，鉴于自南通环宇丝绸有限公司设立至今经营稳定，不存在无法还清银行贷款的可能性。因此盛州电子、公司控股股东及实际控制人盛健、盛健之父盛庆怀自愿为南通环宇丝绸有限公司向银行贷款提供担保。

公司于 2021 年 7 月 6 日召开的公司第一届董事会第八次会议审议《关于追认关联担保暨关联交易的公告》，关联董事盛健、盛进东、吴婷、张晨成回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）担保事项的利益与风险

本次公司、公司控股股东及实际控制人盛健、盛健之父盛庆怀为南通环宇丝绸有限公司向银行贷款提供担保，未向南通环宇丝绸有限公司收取费用。鉴于自南通环宇丝绸有限公司设立至今经营稳定，不存在无法还清银行贷款的可能性，截止 2021 年 7 月 1 日南通环宇丝绸有限公司已还清该笔贷款，因此公司、公司控股股东及实际控制人盛健、盛健之父盛庆怀为上述借款提供连带责任保证担保不存在严重损公司及股东利益的情形。

（三）对公司的影响

本次关联交易一定程度上损害了公司及股东的利益，但鉴于自南通环宇丝绸有限公司设立至今经营稳定，不存在无法还清银行贷款的可能性，截止 2021 年 7 月 1 日南通环宇丝绸有限公司已还清该笔贷款，因此公司、公司控股股东及实际控制人盛健、盛健之父盛庆怀为上述借款提供连带责任保证担保不会对南通盛

州电子科技股份有限公司的正常经营产生不良影响。

五、备查文件目录

- 1、《南通盛州电子科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
- 2、南通盛州电子科技股份有限公司、盛健、盛庆怀与江苏海安农村商业银行股份有限公司仇湖支行签署的《保证合同》（编号 2020 海农商行高保字 20 第 0016 号）

南通盛州电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 7 日