

证券代码：831289

证券简称：丰泽股份

主办券商：中泰证券

丰泽智能装备股份有限公司

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

被担保人：神龙拜耳科技衡水股份有限公司

债权人：河北阜城农村商业银行股份有限公司古城支行

担保类型：连带责任保证

主合同类型：以实际合同为准

担保金额：壹仟万元

担保期限：以实际合同为准

担保合同签署时间：以实际合同为准

主合同期限：以实际合同为准

（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

2021年7月26日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为神龙拜耳科技衡水股份有限公司1,000万元银行流动资金贷款提供担保的议案》，表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。根据规定，本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：神龙拜耳科技衡水股份有限公司

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：衡水市新桥新路西侧、衡水中盛工程橡胶有限公司南侧

注册地址：衡水市新桥新路西侧、衡水中盛工程橡胶有限公司南侧

注册资本：30,000,000 元

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：倪庆县

主营业务：加工、销售聚碳酸酯板材及配件、铝制品配件、橡胶配件、聚碳酸酯板材吸(吹、压)型产品;金属结构生产、加工、设计及安装;建筑保温工程设计及安装;现代农业温室、智能温室、蔬菜大棚及配件、灌溉设备生产、加工及销售;工程机械设备租赁;光伏电站工程、农业温室安装工程、房屋建筑工程、园林绿化工程、集装箱房屋安装工程、活动板房安装工程、市政公用工程、建筑装饰装修工程的设计、施工、维修、维护;建筑材料、化工原料及产品(不含危险、剧毒、易制毒、监控化学品)、包装材料、五金产品、机电设备及配件、橡塑制品、桥梁支座的批发、零售;建筑设计咨询、商务信息咨询(不含投资类咨询)、企业管理咨询;货物进出口。(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：2004 年 2 月 9 日

2、被担保人信用状况

2021 年 6 月 30 日资产总额：190,702,483.65 元

2021 年 6 月 30 日流动负债总额：20,924,774.89 元

2021 年 6 月 30 日净资产：169,777,708.76 元

2021 年 6 月 30 日资产负债率：10.97%

2021 年 1-6 月营业收入：23,504,057.99 元

2021 年 1-6 月利润总额：3,652,402.66 元

2021 年 1-6 月净利润：3,429,180.22 元

三、担保协议的主要内容

上述担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司与相关银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于前述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，且与公司保持了长期友好合作关系，亦可能为公司贷款提供担保，公司董事会在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

前述被担保方人经营状况良好，具备偿还债务能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。同时，公司与被担保人长期保持友好合作关系，被担保人亦可能为公司贷款提供担保，能够为公司未来发展提供支持。

（三）对公司的影响

本次提供连带责任保证担保事项不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。

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		2,580	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	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 9.33%。

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

《丰泽智能装备股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

丰泽智能装备股份有限公司

董事会

2021年7月28日