

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 公司为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

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授信 800 万元，授信期限为一年，授信用途为短期流动资金，公司为亿兆华盛物流有限公司该笔授信提供连带责任担保，担保期限具体以签署的担保协议为准。

（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

公司第二届董事会第十一次次会议于 2021 年 8 月 12 日审议通过了《关于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：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

关联关系：公司子公司

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

（二）自然人适用

三、担保协议的主要内容

2021 年 8 月 12 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。

四、董事会意见

（一）担保原因

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，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系公司处于并表范围内的控股子公司。资信状况良好，偿债能力充足，申请的贷款为经营性贷款，专项用于日常生产经营，总体风险可控。

（三）对公司的影响

亿兆华盛物流有限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，且亿兆华盛物流有限公司资信良好，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		1,700	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	800	47.06%

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 4.51%。

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

《北京亿兆华盛股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京亿兆华盛股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 12 日