

证券代码：836529

证券简称：明营科技

主办券商：西南证券

## 河北明营建材科技股份有限公司 为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

河北明营建材科技股份有限公司（以下简称：“公司”）全资子公司河北明润达节能有限公司（以下简称：“明润达”）因日常生产经营的需要，为确保原材料采购资金的有效供应，拟继续向河北迁安农村商业银行股份有限公司申请人民币 1.25 亿元的短期贷款授信额度（具体贷款金额以实际使用金额为准），授信期限两年，贷款利率以银行最终核准的为准，贷款用途为购买原材料，拟由公司及公司董事桑路明、桑立明提供无偿保证担保。

#### （二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。桑路明为公司实际控制人、董事长，桑立明为公司实际控制人桑路明的哥哥。

#### （三）审议和表决情况

2021 年 9 月 23 日，第三届董事会第三次会议审议通过《关于公

公司及公司董事桑路明、桑立明为子公司河北明润达节能材料有限公司短期借款提供保证担保的议案》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条相关规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。故该议案无需回避表决。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》、《股东大会议事规则》等规定，本次担保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：河北明润达节能材料有限公司

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：迁安市太平庄乡西蛇探峪村西

注册地址：迁安市太平庄乡西蛇探峪村西

注册资本：100,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：桑立明

主营业务：隔热和隔音材料批发；玻璃制品、防火玻璃和高档门窗制造；货物进出口。

成立日期：2014 年 7 月 28 日

## 2、被担保人信用状况

2021年8月31日资产总额：298,526,501.11元

2021年8月31日流动负债总额：175,824,700.51元

2021年8月31日净资产：122,701,800.60元

2021年8月31日资产负债率：58.90%

2021年1-8月营业收入：56,945,032.22元

2021年1-8月税前利润：5,798,177.04元

2021年1-8月净利润：5,798,177.04元

## 三、担保协议的主要内容

全资子公司河北明润达节能材料有限公司为确保原材料采购资金的有效供应，拟继续向河北迁安农村商业银行股份有限公司申请人民币1.25亿元的短期贷款授信额度（具体贷款金额以实际使用金额为准），授信期限两年，贷款利率以银行最终核准的为准，贷款用途为购买原材料，拟由公司及各公司董事桑路明、桑立明提供无偿保证担保。

## 四、董事会意见

### （一）担保原因

全资子公司河北明润达节能材料有限公司为确保原材料采购资金的有效供应，拟继续向河北迁安农村商业银行股份有限公司申请人民币1.25亿元的短期贷款授信额度，是生产和经营过程中必要的，且有助于子公司的业绩提升。公司及公司董事桑路明、桑立明为子公司提供无偿保证担保有助于贷款的顺利取得。

### （二）担保事项的利益与风险

被担保方河北明润达节能材料有限公司生产经营情况正常，财务状况良好，本次提供担保公司未收取相关费用。董事会认为上述对外担保事项风险较小，预计不会对公司利益产生重大损失。

### （三）对公司的影响

上述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		150,000,000	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0.00%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0.00%

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 68.83%。

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

《河北明营建材科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河北明营建材科技股份有限公司

董事会

2021年9月23日