

证券代码：835395 证券简称：国泰人防 主办券商：南京证券

国泰人防防护设备股份有限公司

对全资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

公司全资子公司国泰人防装备有限公司（以下简称“人防装备”）于2021年9月与永赢金融租赁有限公司签订了《融资租赁合同》，融资金额为人民币4,000,000.00元，融资期限为24个月。公司于2021年9月与永赢金融租赁有限公司签订了《保证合同》，为子公司的上述融资租赁业务提供保证担保。

（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11月22日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于追认公司为子公司提供担保的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。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

被担保名称：国泰人防装备有限公司

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：江苏省仪征经济开发区科泰路 99 号

注册地址：南京市雨花台区创思路 1 号 A 座 102 室

注册资本：5,000 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王根彬

主营业务：钢结构人防门、防护密闭门、防爆活门、胶管活门、过滤吸收器、油网除尘器、手动密闭阀、各种口部防护设备、阀门、电控门、防电磁脉冲门、地铁和隧道正线防护密闭门、屏蔽机房、隔震地板研发、生产、销售。

成立日期：2014 年 6 月 10 日

2、被担保人信用状况

2021 年 6 月 30 日资产总额：58,985,111.52 元

2021 年 6 月 30 日流动负债总额：75,494,946.63 元

2021 年 6 月 30 日净资产：-16,509,835.11 元

2021 年 6 月 30 日资产负债率：127.99%

2021 年上半年营业收入：22,896,885.13 元

2021 年上半年利润总额：-1,114,222.92 元

2021 年上半年净利润：-1,114,222.92 元

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司国泰人防装备有限公司于 2021 年 9 月与永赢金融租赁有限公司签订了《融资租赁合同》，融资金额 4,000,000.00 元，融资期限为 24 个月。公司于 2021 年 9 月与永赢金融租赁有限公司签订了《保证合同》，为子公司的上述融资租赁业务提供保证担保，保证方式为连带责任保证，保证期间为自主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

四、董事会意见

（一）担保原因

子公司人防装备为补充营运资金，与永赢金融租赁有限公司开展融资租赁业

务，并由公司为其提供连带责任保证，是为了子公司生产经营的需要，有利于促进子公司业务的发展。

（二）担保事项的利益与风险

此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，该事项不损害公司利益，符合公司发展的需求，风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保事项有利于解决子公司对流动资金的需求，有利于改善子公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

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		4,000	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	2,417.16	60.43%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	3,600	90.00%

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 126.36%。

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

《国泰人防防护设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

国泰人防防护设备股份有限公司
董事会

2021 年 11 月 23 日