

证券代码：838358

证券简称：诚业股份

主办券商：中原证券

河北诚业智能科技股份有限公司

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

本交易为偶发性关联交易。

公司拟分别为关联方河北厚庆建筑安装工程有限责任公司（以下简称“河北厚庆”）、石家庄天瑞机械设备租赁有限公司（以下简称“天瑞机械”）各自银行贷款总额不超过人民币 1,500.00 万元提供抵押担保及连带责任担保，担保期限 3 年，主要担保物为公司的土地使用权、房产，具体事项以最终签订的担保合同为准，此次担保未产生相关费用。

（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

关于上述担保的议案已于 2021 年 12 月 3 日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，关联董事金山、薛朋龙回避表决。该议案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：河北厚庆建筑安装工程有限责任公司

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：是

住所：石家庄市长安区中山东路 749 号锦城 3-1-604

注册地址：石家庄市长安区中山东路 749 号锦城 3-1-604

注册资本：3,000,000.00 元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：史树红

主营业务：建筑安装工程施工、机电设备安装工程施工、建筑工程施工、钢结构工程施工、管道工程施工、建筑装饰工程施工、国内劳务分包、冶炼工程施工、市政工程施工（法律、法规及国务院决定禁止或限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后，方可经营）

成立日期：2013 年 5 月 30 日

关联关系：1.公司实际控制人金青持有诚业工程科技集团有限公司 51%的股权；公司董事长兼总经理金山担任诚业工程科技集团有限公司董事并持有其 49%的股权。 2.公司实际控制人金青先生通过诚业工程科技集团有限公司持有河北厚庆 70%的股权。 3.公司董事长兼总经理金山先生系公司控股股东及实际控制人金青先生儿子，公司董事兼董事会秘书薛朋龙为诚业工程科技集团有限公司董事，为公司关联自然人。

2、被担保人信用状况

2021 年 10 月 31 日资产总额：2,614,044.43 元

2021 年 10 月 31 日流动负债总额：3,000.00 元

2021 年 10 月 31 日净资产：2,611,044.43 元

2021 年 10 月 31 日资产负债率：0.11%

2021 年 1-10 月营业收入：0.00 元

2021 年 1-10 月利润总额：-957.85 元

2021 年 1-10 月净利润：-957.85 元

（二）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：石家庄天瑞机械设备租赁有限公司

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：是

住所：河北省石家庄经济技术开发区清源街 8 号

注册地址：河北省石家庄经济技术开发区清源街 8 号

注册资本：5000000.00 元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨献忠

主营业务：建筑工程机械设备租赁。（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：2015 年 1 月 22 日

关联关系：1.公司实际控制人金青持有诚业工程科技集团有限公司 51%的股权；公司董事长兼总经理金山担任诚业工程科技集团有限公司董事并持有其 49%的股权。 2.公司实际控制人金青先生通过诚业工程科技集团有限公司持有天瑞机械 75%的股权。 3.公司董事长兼总经理金山先生系公司控股股东及实际控制人金青先生儿子，公司董事兼董事会秘书薛朋龙为诚业工程科技集团有限公司董事，为公司关联自然人。

2、被担保人信用状况

2021 年 10 月 31 日资产总额：24,772.86 元

2021 年 10 月 31 日流动负债总额：11,800.00 元

2021 年 10 月 31 日净资产：12,972.86 元

2021 年 10 月 31 日资产负债率：47.63%

2021 年 1-10 月营业收入：0.00 元

2021 年 1-10 月利润总额：-690.38 元

2021 年 1-10 月净利润：-690.38 元

三、担保协议的主要内容

公司拟分别为河北厚庆、天瑞机械各自银行贷款总额不超过人民币 1,500.00

万元提供抵押担保及连带责任担保，担保期限 3 年。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于被担保人信用状况良好，有能力偿还到期债务。公司董事会在考虑担保风险可控的基础上同意该担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人信用状况良好，具备偿还债务能力，该担保不会为公司带来重大风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

上述对外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		3,400.00	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	2,371.14	69.74%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	-	-

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 165.23%。

涉及诉讼的担保金额为 0.00 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0.00 元。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《河北诚业智能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

河北诚业智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 3 日