

证券代码：837303

证券简称：西默电气

主办券商：天风证券

珠海西默电气股份有限公司 关于信息港办公楼抵押担保的公告

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

根据公司经营发展需要，公司拟向农业银行股份有限公司珠海金鼎支行申请购买信息港办公楼房产按揭贷款，贷款额度 950 万元（大写：玖佰伍拾万元整），期限 10 年。以公司位于珠海市高新区唐家湾镇新港路 99 号 1 栋 18 层 1801-1804 室的不动产【不动产权登记证书编号为粤（2020）珠海市不动产权第 0000 531 号】作为抵押，同时，由公司实际控制人傅翔为上述贷款提供担保，实际情况以公司与银行签订的合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易，关联董事傅翔回避表决。

（三）审议和表决情况

公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于信息港办公楼抵押担保的议案》，表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数为 1 票。

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：珠海西默电气股份有限公司

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：否

住所：珠海市高新区新港路 99 号 1 栋第 18 层 1804

注册地址：珠海市高新区新港路 99 号 1 栋第 18 层 1804

注册资本：30,505,000 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：傅翔

主营业务：电气设备、消防设备及系统、节能照明产品、灯具、通讯设备的生产及研发；计算机软件开发、系统集成及相关技术服务；仪器仪表、电子元件、电子产品的批发零售及安装。

成立日期：2010 年 7 月 23 日

关联关系：傅翔是本公司的实际控制人、董事长、董事

2、被担保人信用状况

2021 年 6 月 30 日资产总额：114,480,669.97 元

2021 年 6 月 30 日流动负债总额：34,872,629.88 元

2021 年 6 月 30 日净资产：71,605,420.52 元

2021 年 6 月 30 日资产负债率：37.62%

2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日营业收入：42,542,519.42 元

2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日利润总额：5,190,681.74 元

2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日净利润：4,369,507.77 元

三、担保协议的主要内容

根据公司经营发展需要，公司拟向农业银行股份有限公司珠海金鼎支行申请购买信息港办公楼房产按揭贷款，贷款额度 950 万元（大写：玖佰伍拾万元整），期限 10 年。以公司位于珠海市高新区唐家湾镇新港路 99 号 1 栋 18 层 1801-1804 室的不动产【不动产权登记证书编号为粤（2020）珠海市不动产权第 0000 531 号】作为抵押，同时，由公司实际控制人傅翔为上述贷款提供担保，实际情况以公司与银行签订的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

根据公司经营发展需要，公司拟向农业银行股份有限公司珠海金鼎支行申请购买信息港办公楼房产按揭贷款，贷款额度 950 万元（大写：玖佰伍拾万元整），期限 10 年。

（二）担保事项的利益与风险

本次贷款及抵押事项风险可控，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（三）对公司的影响

本次按揭贷款及抵押是公司业务发展及正常生产经营所需，有利于公司持续、稳定、健康发展，是合理的、必要的。

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		0	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 0%。

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

《西默电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

珠海西默电气股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 8 日