

证券代码：833308

证券简称：德威股份

主办券商：中原证券

河南德威科技股份有限公司

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

（1）2021年1月18日，孙纪辉先生以个人名义由其爱人杜小想女士和本公司设备抵押提供担保，与轩辕银行签订个人借款合同，金额共计400万元，该借款即将于2022年1月17日到期，拟续贷。上述借款将用于本公司经营。

（2）长葛市佰阳金属有限公司拟与轩辕银行签订借款合同，由本公司设备抵押提供担保，金额共计400万元，借款期限为一年。上述借款将用于本公司经营。

（3）2021年3月17日，长葛市边锋金属有限公司与轩辕银行签订借款合同，金额共计350万元，该借款于2022年3月16日到期，长葛市边锋金属有限公司拟续贷，期限为一年。上述借款将用于本公司经营，公司拟继续以设备抵押为该借款提供担保。

（4）2021年3月17日，长葛市边鸿金属有限公司与轩辕银行签订借款合同，金额共计350万元，该借款于2022年3月16日到期，长葛市边锋金属有限公司拟续贷，期限为一年。上述借款将用于本公司经营，公司拟继续以设备抵押为该借款提供担保。

（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12月22日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《河南德威科技股份有限公司为孙纪辉提供担保的议案》及《河南德威科技股份有限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。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易无需回避表决。

《河南德威科技股份有限公司提供担保的议案》尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

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：长葛市佰阳金属有限公司

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：河南省许昌市长葛市大周镇小谢庄村4组

注册地址：河南省许昌市长葛市大周镇小谢庄村4组

注册资本：500万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱爱玲

主营业务：金属材料销售

成立日期：2021年12月7日

2、被担保人基本情况

被担保人名称：长葛市边锋金属有限公司

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：河南省长葛市大周镇小谢庄村10组

注册地址：河南省长葛市大周镇小谢庄村10组

注册资本：500万元

企业类型：有限责任公司

主营业务：高性能有色金属及合金材料销售

成立日期：2021年2月2日

3、被担保人基本情况

被担保人名称：长葛市边鸿金属有限公司

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：河南省长葛市大周镇小谢庄村 9 组

注册地址：河南省长葛市大周镇小谢庄村 9 组

注册资本：500 万元

企业类型：有限责任公司

成立日期：2021年2月2日

主营业务：金属材料销售

（二）自然人适用

被担保人姓名：孙纪辉

住所：河南省长葛市大周镇小谢庄村 9 组

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

三、担保协议的主要内容

（1）2021年1月18日，孙纪辉先生以个人名义由其爱人杜小想女士和本公司设备抵押提供担保，与轩辕银行签订个人借款合同，金额共计400万元，该借款即将于2022年1月17日到期，拟续贷。上述借款将用于本公司经营。

（2）长葛市佰阳金属有限公司拟与轩辕银行签订借款合同，由本公司设备抵押提供担保，金额共计400万元，借款期限为一年。上述借款将用于本公司经营。

（3）2021年3月17日，长葛市边锋金属有限公司与轩辕银行签订借款合同，金额共计350万元，该借款于2022年3月16日到期，长葛市边锋金属有限公司拟续贷，期限为一年。上述借款将用于本公司经营，公司拟继续以设备抵押为该借款提供担保。

(4)2021年3月17日,长葛市边鸿金属有限公司与轩辕银行签订借款合同,金额共计350万元,该借款于2022年3月16日到期,长葛市边锋金属有限公司拟续贷,期限为一年。上述借款将用于本公司经营,公司拟继续以设备抵押为该借款提供担保。

四、董事会意见

(一) 担保原因

鉴于上述被担保人有能力到期偿还债务,且此项贷款用于公司经营,公司董事会在考虑担保风险可控和公司长远发展的基础上同意该担保。

(二) 担保事项的利益与风险

被担保人具备偿还债务能力,该担保不会为公司财务带来重大风险,担保风险可控。且此项贷款用于公司经营,可解决公司资金需求,不会对公司产生不利影响,且不会对其他股东的利益造成损害。

(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		5,400	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	1,500	27.78%

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21.85%。

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

《河南德威科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河南德威科技股份有限公司

董事会

2021年12月22日