

证券代码：837721

证券简称：恒瑞消防

主办券商：安信证券

河南恒瑞消防工程股份有限公司 关于追认对外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

2017年4月5日，公司与中国民生银行股份有限公司郑州分行（以下简称“民生银行郑州分行”或“债权人”）签订最高额担保合同，约定由公司为实际控制人薛义铭及其配偶高丽娜向民生银行郑州分行的借款提供最高额连带责任保证担保，担保债权最高余额为580.00万元（薛义铭及高丽娜信用额度共计580.00万元），保证担保的范围包括主合同项下债务本金、利息、复利等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。合同约定的担保期限为2017年4月5日至2022年4月5日。

（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

2022年3月1日公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于追认对外担保暨关联交易的议案》议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，董事薛义铭属于关联董事，需回避表决，本议案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

（二）自然人适用

被担保人姓名：薛义铭

住所：郑州市金水区经八路 17 号院

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

关联关系：实际控制人

三、担保协议的主要内容

2017 年 4 月 5 日，公司与民生银行郑州分行签订最高额担保合同，约定由公司为实际控制人薛义铭及其配偶高丽娜向民生银行郑州分行的借款提供最高额连带责任保证担保，担保债权最高余额为 580.00 万元。

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，且此项贷款用于实际控制人控制的郑州西普德科技股份有限公司经营、业务发展，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

董事会认为上述对关联方提供担保对公司现金流不产生影响，不影响公司持续经营，不存在明显损害公司和其他股东利益的情形。被担保人信用良好，没有明细迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。因此，本次担保风险可控。

（三）对公司的影响

上述担保预计不会对公司的财务状况及经营成果产生重大不利影响。

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	580	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 45.43%。

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

《河南恒瑞消防工程股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

河南恒瑞消防工程股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 2 日