

证券代码：832932

证券简称：永恒股份

主办券商：长江证券

辽宁永恒实业股份有限公司

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

非关联方营口安邦物流有限公司与营口银行股份有限公司大石桥建设支行于2021年4月24日签订《借款合同》，贷款金额400万元。永恒股份全资子公司营口大石桥府前路加气母站有限公司(以下简称“加气母站”)为营口安邦物流有限公司提供保证担保，担保期限为1年。现非关联方营口安邦物流有限公司拟向营口银行股份有限公司大石桥建设支行申请续贷，金额不超过400万元，加气母站拟继续为营口安邦物流有限公司提供保证担保，担保期限为1年。具体内容以最终签订的《借款合同》及《担保合同》为准。

(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

公司于第三届董事会第五次会议审议通过了《关于<全资子公司提供对外担保>的议案》。

表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本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：营口安邦物流有限公司

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：辽宁省大石桥市有色金属(化工)园区

注册地址：辽宁省大石桥市有色金属(化工)园区

注册资本：1,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：田国宏

主营业务：道路普通货物运输，经营性危险货物运输

成立日期：2009 年 11 月 19 日

2、被担保人信用状况

2021 年 12 月 30 日资产总额：23,885,450 元

2021 年 12 月 30 日流动负债总额：13,965,440.80 元

2021 年 12 月 30 日净资产：9,920,092.20 元

2021 年 12 月 30 日资产负债率：41.53%

2021 年营业收入：19,209,334.00 元

2021 年利润总额：986,491.30 元

2021 年净利润：961,829.01 元

三、担保协议的主要内容

全资子公司拟为非关联方安邦物流提供贷款保证担保，担保金额为 400 万元，担保期限为 1 年。具体内容以最终担保协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

安邦物流为与子公司持续合作多年的下游销售商，子公司为其向银行申请续贷继续提供担保，可保障其有充足的流动资金开展业务，进而延续并巩固其与子

公司的业务合作。

(二) 担保事项的利益与风险

巩固子公司与安邦物流的业务合作。

(三) 对公司的影响

董事会认为，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

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		1,060	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 15.26%。

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

《辽宁永恒实业股份有限公司第三届董事会第五次董事会决议》

辽宁永恒实业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 6 日