

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

2021年8月18日，孙中垚与长葛轩辕村镇银行（简称“轩辕银行”）签订个人借款合同，金额共计400万元，该笔借款用于公司经营，公司为该笔借款提供担保。该笔借款于2022年8月17日到期，到期续贷将继续用于公司经营，由公司提供担保。

（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

公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了河南德威科技股份有限公司《河南德威科技股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》。表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事孙中垚回避表决。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）自然人适用

被担保人姓名：孙中垚

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：是

被担保人是否提供反担保：否

关联关系：孙中垚系公司的控股股东、实际控制人。

三、担保协议的主要内容

2021年8月18日，孙中垚与长葛轩辕村镇银行（简称“轩辕银行”）签订个人借款合同，金额共计400万元，该笔借款用于公司经营，公司为该笔借款提供担保。该笔借款于2022年8月17日到期，到期续贷将继续用于公司经营，由公司提供担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人向银行借款提供给公司使用，公司为其借款提供担保，主要是为了解决公司流动资金不足的问题。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人孙中垚系公司控股股东、实际控制人。此次担保借款是为了补充公司的流动资金，风险较小，该担保事项不会影响公司和股东的利益。

（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 26.27%。

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六次会议决议》

河南德威科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日