

证券代码：430209

证券简称：康孚科技

主办券商：华龙证券

北京康孚科技股份有限公司

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

北京康孚科技股份有限公司拟为全资子公司康孚（天津）净化空调有限公司向中国银行天津蓟州支行申请不超过人民币 500 万元的贷款提供连带责任保证。

（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

2022 年 6 月 6 日，北京康孚科技股份有限公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于向全资子公司 500 万贷款提供担保》的议案。

董事会表决结果：同意 5 人，占出席会议关于本议案有表决权董事人数的 100.00%；反对 0 人，占出席会议董事人数的 0.00%；0 票弃权，占出席会议董事人数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需股东大会审议。

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：康孚（天津）净化空调有限公司

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：天津市蓟州区京津州河科技产业园九山顶路 18 号

注册地址：天津市蓟州区京津州河科技产业园九山顶路 18 号

注册资本：31,800,000 元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：敖顺荣

主营业务：净化空调、通风空调、空气净化设备、制冷设备及配件制造、研发、技术服务。

成立日期：2013 年 8 月 29 日

2、被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：62,060,680.80 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：23,703,036.82 元

2021 年 12 月 31 日净资产：31,125,424.14 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：49.85%

2021 营业收入：31,010,092.12 元

2021 利润总额：-30,845 元

2021 净利润：53,481.72 元

三、担保协议的主要内容

担保人：北京康孚科技股份有限公司

被担保人：康孚（天津）净化空调有限公司

保证方式：连带责任保证

保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年

担保金额：人民币 5,000,000 元

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为全资子公司的 500 万贷款提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项有利于解决子公司资金需求，有利于改善子公司财务状况和业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。公司后续将严格履行重大事项的事前决策程序，及时进行信息披露。

（三）对公司的影响

上述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		500	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 5.09%。

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

北京康孚科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

北京康孚科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 6 日