

证券代码：872820

证券简称：泉牌科技

主办券商：开源证券

福建泉牌阀门科技股份有限公司

关于追认对全资子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

2022年6月，福建泉牌阀门科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福州宏兴隆贸易有限公司（以下简称“宏兴隆”）因业务发展需要，向中国邮政储蓄银行股份有限公司福州市分行申请信贷额度人民币100万元，单笔融资期限为12个月，上述申请信贷额度事项由张春生、梁耀东、梁素婷、梁鸿坡、何明芬和公司提供连带责任保证担保。

（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

2022年7月19日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于追认对全资子公司提供担保暨关联交易的议案》。该议案审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司为全资子公司提供担保系单方面受益情形，免于按照关联交易方式进行审议披露。因此关联董事未回避表决。

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：福州宏兴隆贸易有限公司

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

住所：福州市马尾区港口路 36 号贸盛大厦 1#楼 AS08 店面(自贸试验区内)

注册地址：福州市马尾区港口路 36 号贸盛大厦 1#楼 AS08 店面（自贸试验区内）

注册资本：24,000,000.00 元

企业类型：有限责任公司（控股的法人独资）

法定代表人：张春生

主营业务：销售钢材、建筑材料等

成立日期：2011 年 6 月 7 日

关联关系：全资子公司

2、被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：28,596,327.19 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：3,716,182.90 元

2021 年 12 月 31 日净资产：22,216,580.73 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：13.00%

2021 年 1-12 月营业收入：11,751,649.82 元

2021 年 1-12 月利润总额：-153,575.69 元

2021 年 1-12 月净利润：-26,575.56 元

其它情况：该数据为经审计数

三、担保协议的主要内容

2022 年 6 月，公司全资子公司宏兴隆因业务发展需要，向中国邮政储蓄银行股份有限公司福州市分行申请信贷额度人民币 100 万元，单笔融资期限为 12 个月，上述申请信贷额度事项由张春生、梁耀东、梁素婷、梁鸿坡、何明芬和公司提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司提供担保的主要原因为帮助全资子公司宏兴隆增强资金规模、改善资产结构，保障其日常性经营，促进其持续稳定发展。

（二）担保事项的利益与风险

公司有较好的银行信誉资质，为全资子公司提供担保，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（三）对公司的影响

宏兴隆为公司全资子公司，其经营业绩纳入公司合并报表，公司此次担保事项不会侵害公司的利益。

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		0	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		

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 0%。

本次担保是公司全资子公司担保，不存在对外担保的情况。

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

《福建泉牌阀门科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

福建泉牌阀门科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 20 日