

证券代码：835395 证券简称：国泰人防主办券商：南京证券

国泰人防防护设备股份有限公司

关于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

国泰消防科技股份有限公司(以下简称“国泰消防科技”)和国泰人防防护设备股份有限公司(以下简称“国泰人防”或“公司”)均为南京国泰消防集团有限公司(以下简称“国泰消防集团”)旗下子公司，此三家公司的实际控制人都是王根彬，鉴于国泰消防集团、国泰消防科技和王根彬长期为公司提供无偿的资金拆借和银行借款担保，本着互惠互利原则，为推动集团整体业务发展，公司于2021年12月10日签订最高额保证合同，为国泰消防科技向江苏仪征农村商业银行股份有限公司万博支行借款3000万元提供连带责任担保，具体内容详见公司于2021年11月23日发布的《关于对外担保暨关联交易的公告》(公告编号:2021-039)。现因以上贷款调整抵押物，国泰消防科技拟提前偿还上述3000万元借款并向银行申请续贷3000万元，公司前次担保责任亦将在国泰消防科技提前偿还借款时自动解除。基于上述考虑，国泰消防集团、国泰人防、王根彬夫妇拟于2022年10月初签订最高额保证合同，为国泰消防科技向江苏仪征农村商业银行股份有限公司万博支行续贷3000万元提供连带责任担保。

（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 9 月 7 日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外担保暨关联交易的议案》，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事王根彬、肖素玲属于关联董事，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：国泰消防科技股份有限公司

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：江苏省仪征经济开发区科泰路 99 号

注册地址：江苏省仪征经济开发区科泰路 99 号

注册资本：16,901.65 万元

企业类型：股份有限公司

法定代表人：王根彬

主营业务：消防器材研发、制造、销售

成立日期：2014 年 8 月 7 日

关联关系：同一实际控制人

2、被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：551,030,512.92 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：466,261,099.98 元

2021 年 12 月 31 日净资产：84,769,412.94 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：84.62%

2021 年营业收入：99,909,620.62 元

2021 年利润总额：-20,225,789.44 元

2021 年净利润：-20,225,789.44 元

三、担保协议的主要内容

国泰消防集团、国泰人防、王根彬夫妇拟于 2022 年 10 月初签订最高额保证合同，为国泰消防科技向江苏仪征农村商业银行股份有限公司万博支行续贷 3000 万元

提供连带责任担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

国泰消防科技和国泰人防的实际控制人是同一人，鉴于国泰消防集团、国泰消防科技和王根彬长期为公司提供无偿的资金拆借和银行借款担保，本着互惠互利原则，为推动集团整体业务发展，国泰人防同意上述担保。

（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，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。且公司实际控制人王根彬先生拟对公司本次对外担保提供无限连带责任的反担保，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		3,400.00	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	2,133.38	62.75%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	3,400.00	100%

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 134.22%。

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

《国泰人防防护设备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

国泰人防防护设备股份有限公司

董事会

2022年9月8日