

证券代码：430336

证券简称：皇冠幕墙

主办券商：开源证券

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司

关于追认对外提供担保的公告

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

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司（以下称“公司”）与河北三河农村商业银行股份有限公司签订了《最高额抵押合同》，公司作为抵押人，为被担保人廊坊市典叶建筑装饰有限公司与抵押权人河北三河农村商业银行股份有限公司间的债务提供抵押担保，抵押担保财产为公司自有房产，担保责任最高本金限额为人民币 4900 万元及相关费用，债权确定时间为 2022 年 9 月 7 日至 2024 年 8 月 26 日。

（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

根据《公司章程》及相关规定，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于追认公司对外担保的议案》，表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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：廊坊市典叶建筑装饰有限公司

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：河北省廊坊市三河市燕郊高新区华冠大街南侧、永光药业西侧华冠大街8号2#厂房2号楼1区3A层3A11室

注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊高新区华冠大街南侧、永光药业西侧华冠大街8号2#厂房2号楼1区3A层3A11室

注册资本：200万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李连山

主营业务：公共建筑装饰和装修；房屋建筑工程；道桥工程；建筑工程机械设备租赁；销售：门窗、建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2020年10月14日

关联关系：无

2、被担保人信用状况

2022年7月31日资产总额：7411.57万元

2022年7月31日流动负债总额：1406.02万元

2022年7月31日净资产：6005.55万元

2022年7月31日资产负债率：18.97%

2022年1-7月营业收入：5097.64万元

2022年1-7月利润总额：766.7万元

2022年1-7月净利润：735.02万元

三、担保协议的主要内容

公司作为抵押人，为被担保人廊坊市典叶建筑装饰有限公司与抵押权人河北三河农村商业银行股份有限公司间的债务提供抵押担保，抵押担保财产为公司自有房产，担保责任最高本金限额为人民币4900万元及相关费用，债权确定时间为2022年9月7日至2024年8月26日。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为业务经营发展，并鉴于被担保方的良好信用基础，为被担保方的银行借款提供抵押担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司董事会认为被担保方经营状况良好，具有良好的信用基础及债务偿还能力，此次担保风险较小，不会影响公司的利益。

（三）对公司的影响

本次对外担保不会影响公司正常生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会损害公司和股东的利益。

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		4900 万元	100%
其中	逾期担保累计金额	0	
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	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 48.74%。

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

- 1、《天津皇冠幕墙装饰股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 2、《最高额抵押合同》

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 18 日