

证券代码：836281

证券简称：鸿盛华

主办券商：西南证券

武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司

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

根据《公司法》及《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司董事会提请全体董事审议关于为控股子公司武汉富诺达航旅酒店用品有限公司在武汉农村商业银行阳逻经济开发区支行申请借款提供担保。

公司控股子公司武汉富诺达航旅酒店用品有限公司因经营发展需要，向武汉农村商业银行阳逻经济开发区支行申请流动资金借款 500 万，借款期限 1 年。由本公司为其提供连带责任保证，武汉富诺达航旅酒店用品有限公司法定代表人刘年花和其丈夫、少数股东舒开兰夫妇、鸿盛华董事长、总经理应群及其夫人提供连带保证担保。

（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 11 月 16 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及关联方为控股子公司银行借款提供担保》的议案。表决结果：同意 6 票，

反对 0 票，弃权 0 票。

本议案董事应群及其夫人同时为该笔银行借款无偿提供连带责任保证，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易可免于按照关联交易审议，关联董事无需回避表决。

本议案无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

1、被担保人基本情况

名称：武汉富诺达航旅酒店用品有限公司

成立日期：2019 年 3 月 11 日

住所：武汉东湖新技术开发区东园四路以东、高新四路以北普天物联网创新研发基地（二期）12 栋/单元 6 层 1 号

注册地址：：武汉东湖新技术开发区东园四路以东、高新四路以北普天物联网创新研发基地（二期）12 栋/单元 6 层 1 号

注册资本：10,000,000 元

主营业务：航空卫生用品、旅游用品、酒店用品的设计、研发、加工、销售

法定代表人：刘年花

控股股东：武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司

实际控制人：应群、应起彬

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：控股子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2021 年 12 月 31 日资产总额：15,662,326.50 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：11,280,482.5 元

2021 年 12 月 31 日净资产：4,381,844 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：72.02%

2022 年 6 月 30 日资产负债率：85.73%

2022 年 1-6 月营业收入：22,302,652.81 元

2022 年 1-6 月利润总额：2,325,109.98 元

2022 年 1-6 月净利润：2,375,273.37 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

公司控股子公司武汉富诺达航旅酒店用品有限公司因经营发展需要，向武汉农村商业银行阳逻经济开发区支行申请流动资金借款 500 万，借款期限 1 年，由本公司为其提供连带责任保证，武汉富诺达航旅酒店用品有限公司法定代表人刘年花和其丈夫、少数股东舒开兰夫妇、鸿盛华董事长、总经理应群及其夫人提供连带保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保方因公司业务发展的需要，武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为：公司为富诺达提供担保是基于其业务发展需要，有利于其持续发展，符合公司整体利益。公司对富诺达拥有控制权，能够实施有效的经营管理风险和财务风险控制，本次担保风险可控，不会对公司日常经营产生不利影响。

（三）对公司的影响

公司为富诺达申请银行借款提供担保事项是经营发展所需。本次担保不会

对公司的生产经营及财务状况产生不利影响

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	
挂牌公司对控股子公司的担保余额	500	7.25%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	500	7.25%
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件目录

《武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 17 日