

证券代码：835429

证券简称：金源电气

主办券商：山西证券

西安金源电气股份有限公司

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

因公司经营需要，公司股东罗文莉拟将昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心取得的 1100 万元借予公司日常经营使用，该笔借款以公司名下不动产（不动产坐落：北京市海淀区紫竹院路 31 号华澳中心二期 19 层 2205，不动产权证号：X 京房权证海字第 309250 号）为抵押，借款利率为公司股东罗文莉从昆仑银行取得贷款的贷款利率，具体以实际签订的借款合同为准。

（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 11 月 16 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，会议审议《关于股东为公司向银行申请综合授信额度借款提供担保的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；此议案尚需提请 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）自然人

姓名：罗文莉

住所：西安市雁塔区

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：公司共同实际控制人，现任公司董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

因公司经营需要，公司股东罗文莉拟将昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心取得的 1100 万元借予公司日常经营使用，该笔借款以公司名下不动产（不动产坐落：北京市海淀区紫竹院路 31 号华澳中心二期 19 层 2205，不动产权证号：X 京房权证海字第 309250 号）为抵押，借款利率为公司股东罗文莉从昆仑银行取得贷款的贷款利率，具体以实际签订的借款合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

因公司经营需要，股东罗文莉拟向公司提供借款用以日常经营，该笔借款需以公司资产提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保有利于公司进行流动资金补充，有利于促进公司业务发展。公司本次提供担保的风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保对公司的正常经营和发展有积极的影响，有利于公司资金周转。

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	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

《西安金源电气股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

西安金源电气股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 18 日