

证券代码：870066

证券简称：恒信诺金

主办券商：中天国富证券

江苏恒信诺金科技股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

江苏恒信诺金科技股份有限公司（以下简称“公司”）关联方淮安诺金热泵有限公司（以下简称“诺金热泵”）拟与华夏银行淮安分行签订借款合同，预计借款金额不超过人民币 10,000,000 元，借款期限不超过叁年。公司为其提供保证担保。另外诺金热泵以其名下评估价格为 5,622.00 万元的恒信水务总部大厦 101 室房产提供反担保。

（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

2023 年 1 月 11 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议公司为诺金热泵银行授信提供担保，提供连带责任保证担保。因公司七

位董事中有五位董事具有关联关系，需回避表决，导致回避表决后出席董事会的无关联董事人数不足《公司章程》、《董事会议事规则》规定的最低召开人数要求，根据《公司章程》、《董事会议事规则》规定，本次关联交易事宜直接提交股东大会审议。

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：淮安诺金热泵有限公司

成立日期：2007 年 1 月 22 日

住所：淮安市淮阴区向阳路 26 号

注册地址：淮安市淮阴区向阳路 26 号

注册资本：9,325,353 元

主营业务：家政服务；制冷、空调设备销售；制冷设备制造。

法定代表人：朱兆恒

控股股东：朱延文

实际控制人：朱延文

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：是

关联关系：1、公司实际控制人、控股股东、董事长朱延文持有诺金热泵 44.94%股权；2、杨绮丽持有诺金热泵 15.96%股权，是公司董事周月国的配偶的姐姐；3、杨太建持有诺金热泵 10.76%股权，分

别是公司董事黄玮的配偶和公司董事周月国的配偶的弟弟；4、董事顾昊持有诺金热泵 5.67%股权；5、公司副董事长刘亚持有诺金热泵 2.36%股权；6、公司监事会主席赵玉梅持有诺金热泵 1.18%股权；7、霍英持有诺金热泵 1.18%股权，是公司财务总监李俊夫的配偶；8、朱昭恒持有公司 1.48%股权，是诺金热泵的法定代表人。

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：32,978,072.32 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：24,053,241.85 元

2022 年 12 月 31 日净资产：8,924,830.47 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率 72.94%

2022 年 12 月 31 日资产负债率 72.94%

2022 年 12 月 31 日营业收入：2,998,628.26 元

2022 年 12 月 31 日税前利润：-4,022,451.40 元

2022 年 12 月 31 日净利润：-4,022,451.40 元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

公司关联方淮安诺金热泵有限公司拟与华夏银行淮安分行签订借款合同，预计借款金额不超过人民币 10,000,000 元，借款期限不超过叁年。公司为诺金热泵提供连带责任保证担保。诺金热泵以其名下

评估价值为 5,622.00 万元的恒信水务总部大厦 101 室房产向公司提供反担保，保证期限不少于公司为其提供的担保期限。反担保物的具体情况如下：

- 1、担保物：恒信水务总部大厦 101 室房产
- 2、产权证号：苏【2019 淮阴区不动产权第 0005848】
- 3、权属人：淮安诺金热泵有限公司
- 4、评估价值：5,622.00 万元
- 5、评估机构：江苏中泰房产土地资产评估测绘造价咨询有限公司（报告编号：A205-202212-005）
- 6、评估报告出具日：2022 年 12 月 12 日
- 7、权利状态：无。（拟同时作为公司向南京银行淮安分行申请合计不超过人民币 2,000.00 万元的流动资金贷款授信的抵押物）

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人经营情况稳定，亦一直为公司贷款提供抵押物，鉴于公司与被担保人的良好合作关系，在考虑该担保风险可控的基础上同意提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

诺金热泵经营情况稳定，其向银行借款 1,000.00 万元，已提供自有房产恒信水务总部大厦 102 室房产作为抵押物，评估价值为

2,771.00 万元，可完全覆盖借款金额。

公司向诺金热泵本次银行借款提供连带责任保证担保，同时诺金热泵以其名下的恒信水务总部大厦 101 室房产向公司提供反担保。该房产评估价值为 5,622.00 万元，除拟作为公司向银行贷款 2,000.00 万元抵押物外，无其他抵押或冻结状态。诺金热泵提供的反担保抵押物价值可以覆盖公司的对外担保风险。

因此，公司为诺金热泵向银行贷款提供连带责任保证担保，诺金热泵以其房产对其提供反担保，担保风险可控，不会对公司的利益造成不利影响。

（三）对公司的影响

公司为诺金热泵提供担保不会对公司财务产生不利影响。

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	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0.00%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	1,000	8.46%
逾期债务对应的担保余额	0	0.00%

涉及诉讼的担保金额	0	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0.00%

六、备查文件目录

江苏恒信诺金科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

江苏恒信诺金科技股份有限公司

董事会

2023年1月13日