

证券代码：834042

证券简称：欣宇科技

主办券商：国元证券

福建欣宇卫浴科技股份有限公司 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

公司实际控制人余章军先生、吴淑宇女士为支持公司业务发展，以个人名义向中国银行龙海角美开发区支行申请贷款人民币 1,000 万元，福建欣宇卫浴科技股份有限公司为本次贷款提供保证担保。同时公司实际控制人余章军先生、吴淑宇女士为福建欣宇卫浴科技股份有限公司提供反担保。余章军、吴淑宇所借款项将全部提供给公司经营使用，补充流动资金，公司按银行实际收取的利息金额承担利息费用。

（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

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第九次会议，审议并通过《关于公司为实际控制人余章军、吴淑宇申请银行贷款提供担保暨关联交易，同时实际控制人提供反担保》的议案。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。涉及关联交易，关联董事余章军、吴淑宇回避表决。尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 自然人

姓名：余章军

住所：福建省漳州台商投资区福龙工业园兴景路7号

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：是

关联关系：公司董事长、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

姓名：吴淑宇

住所：福建省漳州台商投资区福龙工业园兴景路7号

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：是

关联关系：董事、公司总经理、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

公司实际控制人余章军先生、吴淑宇女士为支持公司业务发展，以个人名义向中国银行龙海角美开发区支行申请贷款人民币1,000万元，福建欣宇卫浴科技股份有限公司为本次贷款提供保证担保。同时公司实际控制人余章军先生、吴淑宇女士为福建欣宇卫浴科技股份有限公司提供反担保。余章军、吴淑宇所借款项将全部提供给公司经营使用，补充流动资金，公司按银行实际收取的利息金额承担利息费用。

四、董事会意见

(一) 担保原因

公司实际控制人余章军先生、吴淑宇女士的银行借款将全部用于公司日常经营和业务发展，有助于降低公司融资成本。

(二) 担保事项的利益与风险

该项担保对应借款将全部用于公司日常经营和业务发展，公司为实际控制人提供对外担保实质是为公司经营发展战略，有助于降低公司融资成本，有利于公司发展。

（三）对公司的影响

上述担保贷款是公司正常经营和业务发展所需，是合理的、必要的，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司经营发展具有积极作用。

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	1,400.00	16.56%
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

《福建欣宇卫浴科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

董事会

2023年4月26日