

证券代码：870724

证券简称：诚昊启元

主办券商：开源证券

内蒙古诚昊启元集团股份有限公司

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

内蒙古诚昊启元集团股份有限公司控股子公司内蒙古驰骏供应链管理有限公司因业务发展需要，拟向包头市昆都仑蒙银村镇银行股份有限公司贷款 420.00 万元，内蒙古诚昊启元集团股份有限公司及股东张旭为该贷款提供担保。

（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

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于确认公司给控股子公司内蒙古驰骏供应链管理有限公司提供担保》的议案。该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：内蒙古驰骏供应链管理有限公司

成立日期：2019 年 7 月 8 日

住所：内蒙古包头市稀土开发区稀土大厦 1109 房间

注册地址：内蒙古包头市稀土开发区稀土大厦 1109 房间

注册资本：51,200,000 元

主营业务：道路货物运输；公共铁路运输；汽车新车销售；

法定代表人：张旭

控股股东：内蒙古诚昊启元集团股份有限公司

实际控制人：张旭

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：无

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：47,952,644.51元

2022年12月31日流动负债总额：48,613,502.76元

2022年12月31日净资产：-2,118,045.55元

2022年12月31日资产负债率：104.42%

2022年12月31日资产负债率：104.42%

2022年12月营业收入：22,357,120.78元

2022年12月利润总额：818,912.13元

2022年12月净利润：562,818.88元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

控股子公司内蒙古驰骏供应链管理有限公司因业务发展需要，拟向包头市昆都仑蒙银村镇银行股份有限公司贷款420.00万元，内蒙古诚昊启元集团股份有限公司及股东张旭为该贷款提供担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

帮助控股子公司增强资金规模、改善资产结构，保障其日常性经营，促进其持续稳定发展。

（二）担保事项的利益与风险

公司持有子公司内蒙古驰骏供应链管理有限公司51%股权，张旭持有内蒙古驰骏供应链管理有限公司49%股权，公司与张旭对此次贷款事项提供同等比例担

保。公司具有较好的银行信誉资质和偿债能力，为控股子公司提供担保，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（三）对公司的影响

内蒙古驰骏供应链管理有限公司为公司控股子公司，其经营业绩合并入公司报表，公司此次对外担保事项不会侵害公司的利益。

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	19,509,468.00	82.29%
超过本身最近一期经审计净资产50%的担保余额	7,655,377.24	32.29%
为资产负债率超过70%担保对象提供的担保余额	19,509,468.00	82.29%
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

《内蒙古诚昊启元集团股份公司第三届董事会第六次会议决议》

内蒙古诚昊启元集团股份公司
董事会

2023年5月4日