

证券代码：832932

证券简称：永恒股份

主办券商：长江承销保荐

辽宁永恒实业股份有限公司

提供担保的公告（子公司为子公司申请贷款提供担保暨 关联交易）

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

辽宁永恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司营口大石桥府前路加气母站有限公司因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司营口支行申请贷款，利率 3.95%，申请贷款金额 800 万元，贷款期限 1 年。由公司全资子公司岫岩满族自治县滨河汽车加气有限公司以自有资产为该笔贷款提供抵押担保，及控股股东、实际控制人刘权烈及其配偶佟丽坤无偿提供保证担保。担保期限为 1 年，具体内容以签订的借款合同及担保合同为准。

（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

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司全资子公司拟向中国银行股份有限公司营口大石桥支行申请贷款并由全资子公司等提供担保的议案》，根据《公司章程》等相关规定，贷款及抵押事项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：营口大石桥府前路加气母站有限公司

成立日期：2013年12月16日

住所：营口大石桥府前路加气母站有限公司

注册地址：营口大石桥府前路加气母站有限公司

注册资本：15,000,000元

主营业务：天然气

法定代表人：刘权烈

控股股东：刘权烈

实际控制人：刘权烈

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：营口大石桥府前路加气母站有限公司为辽宁永恒实业股份有限公司的全资子公司。岫岩满族自治县滨河汽车加气有限公司为辽宁永恒实业股份有限公司全资子公司。

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：76,855,721.85元

2022年12月31日流动负债总额：21,141,050.35元

2022年12月31日净资产：58,379,286.16元

2022年12月31日资产负债率：30.55%

2022年12月31日营业收入：86,822,107.21元

2022年12月31日利润总额：2,510,162.87元

2022年12月31日净利润：1,242,418.63元

审计情况：是

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司营口大石桥府前路加气母站有限公司因经营发展需要，向中

国银行股份有限公司营口大石桥支行申请贷款，贷款额度 800 万元。本次由公司全资子公司岫岩满族自治县滨河汽车加气有限公司以其自有不动产为本次贷款设定抵押担保。担保期限为 1 年，具体内容以最终签订的借款合同及担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

上述担保，系全资子公司岫岩满族自治县滨河汽车加气有限公司为全资子公司营口大石桥府前路加气母站有限公司提供担保，属于对全资子公司的发展给予支持，没有向全资子公司收取任何费用，不存在损害公司及公司股东利益的情况。控股股东、实际控制人提供无偿提供保证担保，是子公司业务发展及日常经营的正常需要。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为，本次担保为公司全资子公司之间的担保行为，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。关联方为支持子公司生产经营提供担保，有利于改善子公司生产经营状况，对子公司的业务发展有积极影响。

（三）对公司的影响

有利于公司的长期稳定发展。

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	200	2.9%

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

《辽宁永恒实业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

辽宁永恒实业股份有限公司

董事会

2023年6月29日