

证券代码：830844

证券简称：ST 鸿远气

主办券商：开源证券

天津市鸿远电气股份有限公司 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、控股股东鲁涛与共同借款人李欣向天津农村商业银行股份有限公司借款人民币 500,000.00 元，利率不超 6%，期限三年，公司为实际控制人贷款提供担保，公司董事兼高级管理人员曹珊为其提供连带责任保证，公司实际控制人、控股股东鲁涛及共同借款人李欣为上述担保提供反担保，具体信息以合同为准。

（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

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》，出席董事鲁涛、曹珊回避表决。

该议案尚需提交 2023 年第七次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）自然人

姓名：鲁涛

住所：天津市河西区九华山路蓝水园

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：鲁涛先生为公司实际控制人、控股股东

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、控股股东鲁涛与共同借款人李欣向天津农村商业银行股份有限公司借款人民币 500,000.00 元，利率不超 6%，期限三年，公司为实际控制人贷款提供担保，公司董事兼高级管理人员曹珊为其提供连带责任保证，公司实际控制人、控股股东鲁涛及共同借款人李欣为上述担保提供反担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于被担保人为公司实际控制人、控股股东，且信誉良好，不存在失信行为，具备偿还债务能力，并为上述担保提供反担保，公司董事会在考虑担保风险可控的基础上，同意公司以保证担保方式为被担保人做担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人为公司实际控制人、控股股东，该担保不会给公司带来重大风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

上述对外担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

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	723,367.05	25.69%
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

- 一、《天津市鸿远电气股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

天津市鸿远电气股份有限公司

董事会

2023年8月30日