

证券代码：831282

证券简称：欧亚股份

主办券商：国融证券

北京欧亚机械设备股份有限公司

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

全资子公司北京柏隆达机械科技有限公司向中国银行股份有限公司北京通州分行（以下简称“中国银行”）申请流动资金贷款，授信总额 1000 万元，由公司承担连带担保责任，担保总额不超过 1000 万元。具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行签订的担保合同为准。

（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

2023 年 9 月 14 日北京欧亚机械设备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十八次会议，会议应到董事 5 人，出席董事 5 人。会议审议及表决情况如下：审议通过《关于公司为全资子公司向中国银行申请提供担保的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案尚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：北京柏隆达机械科技有限公

成立日期：2003年3月26日

住所：北京市通州区永乐经济开发区永乐南路C22号

注册地址：北京市通州区永乐经济开发区永乐南路C22号

注册资本：4,970,000元

主营业务：生产路面机械设备、沥青生产设备

法定代表人：周剑波

控股股东：北京欧亚机械设备股份有限公司

实际控制人：周剑波

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：否

关联关系：为北京欧亚机械设备股份有限公司的全资子公司

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：33,448,133.40元

2022年12月31日流动负债总额：19,457,610.18元

2022年12月31日净资产：33,448,133.4元

2022年12月31日资产负债率：58.17%

2022年12月31日营业收入：39,575,221.34元

2022年12月31日利润总额：510,358.83元

2022年12月31日净利润：39,575,221.34元

审计情况：以上2022年/2022年12月31日数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合《证券法》相关规定及审计意见类型。

三、担保协议的主要内容

全资子公司北京柏隆达机械科技有限公司向中国银行股份有限公司北京通州分行（以下简称“中国银行”）申请流动资金贷款，授信总额1000万元，由公司承担连带担保责任，担保总额不超过1000万元。具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行签订的担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

因经营需要，子公司北京柏隆达机械科技有限公司向中国银行申请补充公司的流动资金，是经营过程中必要的，且有助于公司的业绩提升。公司为子公司北京柏隆达机械科技有限公司提供担保有助于申请的顺利取得。

（二）担保事项的利益与风险

通过公司为子公司北京柏隆达机械科技有限公司申请流动资金贷款提供担保，可以缓解公司经营所需的流动资金压力，该事项不会损害公司利益，符合公司发展的要求。

（三）对公司的影响

公司为子公司北京柏隆达机械科技有限公司申请银行流动资金提供担保是日常业务发展及生产经营的正常需求，有助于增强资产的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

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%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,000	8.03%
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

《北京欧亚机械设备股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

北京欧亚机械设备股份有限公司

董事会

2023年9月14日