

证券代码：831524 证券简称：康耀电子 主办券商：申万宏源承销保荐

河南康耀电子股份有限公司 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

公司全资子公司孟州市康耀电子有限公司（以下简称“孟州康耀”）以公司所有的【渑国用（2015）第082号】土地使用权向中国银行孟津支行抵押贷款，由公司及全资子公司洛阳康耀电子有限公司（以下简称“洛阳康耀”）提供连带责任保证，同时由控股股东、实际控制人、董事长潘建军及董事潘柳超提供最高额保证，该最高额保证已经2022年年度股东大会审议通过，额度为人民币5,000,000.00元，期限为一年。本次借款拟用于补充公司流动资金。

（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2023年10月25日召开了第三届董事会第十六次会议（公告编号：2023-020），审议通过《关于全资子公司孟州市康耀电子有限公司向中国银行股份有限公司孟津支行抵押贷款暨公司股东为贷款提供关联担保》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，该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：孟州市康耀电子有限公司

成立日期：2020年9月24日

住所：孟州市产业集聚区第九大街2号厂房1层

注册地址：孟州市产业集聚区第九大街2号厂房1层

注册资本：5,000,000.00元

主营业务：ITO导电玻璃的研发、生产和销售

法定代表人：潘建军

控股股东：河南康耀电子股份有限公司

实际控制人：潘建军

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：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：60,112,499.02元

2022年12月31日流动负债总额：42,663,671.49元

2022年12月31日净资产：17,448,827.53元

2022年12月31日资产负债率：70.97%

2023年9月30日资产负债率：66.75%

2023年1-9月营业收入：51,099,821.43元

2023年1-9月利润总额：1,178,684.09元

2023年1-9月净利润：1,263,312.06元

审计情况：2022年12月31日数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所审计并出具无保留意见审计报告，2023年9月30日及2023年1-9月数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司及全资子公司洛阳康耀对全资子公司孟州康耀的5,000,000.00元贷款提供连带责任保证，期限为一年；

四、董事会意见

（一）担保原因

对子公司的担保事项系公司生产经营正常所需，对公司的发展起到积极作用；

（二）担保事项的利益与风险

对子公司的担保事项有利于公司的生产经营，属于对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形，子公司财务状况和信用状况良好，具备偿还债务的能力，该担保风险可控。

（三）对公司的影响

对子公司的担保对公司的生产经营起到积极作用，符合公司的战略发展需要，公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响；

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,500	39.42%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		

涉及诉讼的担保金额	49.93	1.31%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件目录

(一)《河南康耀电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》;

河南康耀电子股份有限公司

董事会

2023年10月26日