

证券代码：833308

证券简称：德威股份

主办券商：中原证券

河南德威科技股份有限公司 提供担保暨资产抵押的公告

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

（1）朱栓玲女士以个人名义由本公司实际控制人孙中焱先生及本公司设备轮毂挤压液压机抵押提供担保，与轩辕银行签订个人借款合同，该借款到期拟续贷，借款金额为 400 万元，拟继续由本公司实际控制人孙中焱先生及本公司设备轮毂挤压液压机抵押提供担保。上述借款将用于本公司经营。

（2）长葛市风旋金属有限公司与轩辕银行签订借款合同，该借款到期拟续贷，借款金额为 300 万元，拟继续以本公司设备轮毂挤压液压机抵押为该借款提供担保。上述借款将用于本公司经营。

（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

公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《河南德威科技股份有限公司提供担保暨资产抵押的议案》。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事孙中焱回避表决。

该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

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：长葛市风旋金属有限公司

成立日期：2021年1月8日

住所：河南省长葛市大周镇小谢庄村金阳大道 056 号

注册地址：河南省长葛市大周镇小谢庄村金阳大道 056 号

注册资本：500 万元

主营业务：金属制品销售

法定代表人：赵辉

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：赵辉系公司董事长、实际控制人孙中垚配偶的弟弟

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

（二）自然人

姓名：朱栓玲

住所：河南省长葛市大周镇小谢庄村 9 组

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：朱栓玲系公司董事长、实际控制人孙中垚的母亲

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

（1）朱栓玲女士以个人名义由本公司实际控制人孙中垚先生及本公司设备轮毂挤压液压机抵押提供担保，与轩辕银行签订个人借款合同。朱栓玲女士拟续贷，拟继续由本公司实际控制人孙中垚先生及本公司设备轮毂挤压液压机抵押提供担保，借款金额及担保金额为 400 万元，期限为一年。上述借款将用于本公司经营。

（2）长葛市风旋金属有限公司与轩辕银行签订借款合同，拟续贷借款，期限为一年，借款金额为 300 万元。上述借款将用于本公司经营，公司拟继续以设

备轮毂挤压液压机抵押为该借款提供担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人向银行借款提供给公司使用，公司为其借款提供担保，可以解决公司流动资金不足的问题，公司董事会在考虑担保风险可控和公司长远发展的基础上同意该担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司为被担保人提供担保的借款，全部用于德威股份日常生产经营使用，被担保人向德威股份提供与担保金额等额的现金，该现金担保方式足以保护公司合法权益，未增加公司潜在风险，不存在损害公司及其他中小股东的利益的情况。

（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	5,400	34.43%
挂牌公司对控股子公司的担保余额		
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	1,500	9.56%
逾期债务对应的担保余额		

涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件目录

《河南德威科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河南德威科技股份有限公司

董事会

2023年12月5日