

证券代码：873351

证券简称：政轩股份

主办券商：开源证券

江苏政轩石油机械股份有限公司

关于补充确认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

2023年12月14日公司与中国农业银行股份有限公司金湖县支行签订合同编号为32100520230025563的《最高额保证合同》，最高担保额为594万元，实际为周传本向该行的440万元借款提供保证，担保期限为三年，具体日期为2023年12月14日至2026年12月13日。

（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2024年1月31日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于追认提供担保的议案暨关联交易的议案》，该议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）自然人

姓名：周传本

住所：金湖县建设西路401号

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：周传本先生是公司控股股东、实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

担保期限：此次为周传本担保，担保日期为 2023 年 12 月 14 日至 2026 年 12 月 13 日。

担保方式：连带责任保证担保。

最高担保额：594 万元。

担保余额：440 万元。

四、董事会意见

（一）担保原因

周传本先生于 2023 年 12 月 21 日用个人房产抵押与中国农业银行股份有限公司金湖县支行签订了借款合同，借款总额为 440 万元。江苏政轩石油机械股份有限公司为其提供了连带责任担保。

（二）担保事项的利益与风险

虽然本次交易为公司对外担保及关联交易，但借款为周传本个人房产抵押，房产金额可覆盖借款金额，且实际控制人周传本已针对本次对外担保出具承诺，不增加公司风险。

（三）对公司的影响

公司对周传本的担保不增加公司风险，且实际控制人周传本已针对本次对外担保出具承诺，不会对公司日常经营造成重大不利影响。

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	590	252.73%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	459	196.62%
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	459	196.62%
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

江苏政轩石油机械股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

江苏政轩石油机械股份有限公司

董事会

2024年2月1日