

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

孙中垚与长葛轩辕村镇银行（简称“轩辕银行”）签订个人借款合同，金额共计 400 万元，该笔借款用于公司经营，公司为该笔借款提供担保。该笔借款到期续贷将继续用于公司经营，由公司提供担保。

（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十二次会议，审议通过了《河南德威科技股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事孙中垚回避表决。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）自然人

姓名：孙中垚

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：孙中垚系公司的控股股东、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

孙中垚与长葛轩辕村镇银行（简称“轩辕银行”）签订个人借款合同，金额共计 400 万元，该笔借款用于公司经营，公司为该笔借款提供担保。该笔借款到期续贷将继续用于公司经营，由公司提供担保。

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，主要是为了解决公司流动资金不足的问题。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人孙中垚系公司控股股东、实际控制人。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	5,400	48.22%

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		
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	13.40%
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十二次会议决议》

河南德威科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日