

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

邓宏献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。

谢浩杰与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。

长葛茂发金属有限公司与轩辕银行签订借款合同，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。

孙丽风与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。

王东付与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。

长葛市威成金属有限公司与轩辕银行签订借款合同，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，该笔借款到期续贷继续用于公

司经营，由公司提供担保。

黄志奎与轩辕银行签订借款合同，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

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2024 年 4 月 24 日，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的议案》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：长葛市茂发金属有限公司

成立日期：2018 年 9 月 30 日

住所：河南省长葛市大周镇西昌路 162 号

注册地址：河南省长葛市大周镇西昌路 162 号

注册资本：500 万元

主营业务：金属材料、炉料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

控股股东：孙纪辉

实际控制人：孙纪辉

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：无关联关系

被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2、被担保人基本情况

名称：长葛市威成金属有限公司

成立日期：2021年11月4日

住所：河南省许昌市长葛市大周镇小谢庄村4组

注册地址：河南省许昌市长葛市大周镇小谢庄村4组

注册资本：500万元

主营业务：一般项目，金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

控股股东：黄留记

实际控制人：黄留记

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：无关联关系

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：邓宏献

住所：河南省长葛市大周镇小谢庄村4组

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：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

姓名：谢浩杰

住所：河南省长葛市大周镇小谢庄村7组

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：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

姓名：孙丽风

住所：河南省长葛市后河镇小辛庄村 5 组

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：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

姓名：王东付

住所：河南省延津县司寨乡前新乡屯村 353 号

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：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

姓名：黄志奎

住所：河南省长葛市大周镇黄庄村 5 组

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：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

担保方式：保证。

担保期限：3 年。

本合同项下贷款到期日之次日起三年；贷款人依据合同约定宣布贷款提前到期的，保证期间为贷款提前到期日之次日起三年；贷款人给予借款人展期的，保证期间为展期到期日之次日起三年。

担保金额：本合同项下全部贷款本金、利息、罚息、违约金、补偿金、质物保管费用、贷款人实现债权的费用和借款人所有其他应付费用。具体以最终签订的担保合同为准。

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

被担保方长葛市茂发金属有限公司、长葛市威成金属有限公司、邓宏献、谢浩杰、孙丽风、王东付、黄志奎与公司不存在关联关系。此次担保借款是为了补充公司的流动资金，风险较小，该担保事项不会影响公司和股东的利益。

（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	48.22%
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