

证券代码：870443

证券简称：泽宏科技

主办券商：国融证券

河北泽宏科技股份有限公司

提供担保、资产抵押暨关联交易的公告

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

为了满足公司业务经营及长远发展的需要，保障公司经营的连续性及稳定性，公司实际控制人、控股股东柳新宏作为借款人 2023 年向北京银行股份有限公司石家庄分行申请了总额 900 万元的贷款。分别于 2023 年 3 月 30 日签订《个人授信合同》合同最高授信额度为 900 万元；2023 年 4 月 23 日签订《个人经营性贷款借款合同》合同贷款金额为 900 万元。

公司作为保证人于 2023 年 3 月 30 日与北京银行股份有限公司石家庄分行签订了《最高额保证合同》合同中指出：主债权本金 900 万元以及利息、罚息和复利、违约金、赔偿金、损害赔偿金、担保物保管/维护/维修的费用、实现债权和担保权益的费用及其他应付款项，合计最高债权额 1800 万元。授信期间为 2023 年 3 月 30 日至 2033 年 3 月 30 日。

公司作为资产抵押人与北京银行股份有限公司石家庄分行于 2023 年 3 月 30 日签订的《最高额抵押合同》合同中指出抵押物为公司名下冀（2019）平山县不动产权第 0002724 号不动产。

(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4月25日召开了第三届董事会第九次会议，审议并通过了《关于补充审议公司提供担保、资产抵押暨关联交易的议案》。表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联方柳新宏回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）自然人

姓名：柳新宏

住所：江苏省射阳县合德镇***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：实际控制人、控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

保证人：河北泽宏科技股份有限公司

资产抵押人：河北泽宏科技股份有限公司

债权人：北京银行股份有限公司石家庄分行

主合同债务人：柳新宏

担保期限：2023年3月30日至2033年3月30日

保证方式：公司保证和公司资产抵押

担保金额：人民币1800万元

四、董事会意见

（一）担保原因

公司实际控制人、控股股东柳新宏向北京银行股份有限公司石家庄分行申请贷款，该笔贷款资金无偿拆借给公司日常经营发展使用，以公司保证和公司资产抵押方式为该笔贷款提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

近年以来国家行业政策利好不断，市场前景良好，本次担保有利于促进公司经营开展及持续发展，该项担保不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保符合公司战略发展的需要，有利于更好地提高公司综合竞争力和盈利水平，对公司长远发展具有积极意义。

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	900	8.22%
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		
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

《河北泽宏科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

河北泽宏科技股份有限公司
董事会

2024年4月26日