

证券代码：400173

证券简称：银河 3

主办券商：山西证券

北海银河生物产业投资股份有限公司

关于子公司为子公司融资业务提供反担保的公告

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

公司控股子公司广西柳州特种变压器有限责任公司（以下简称“柳特变”）、江西变压器科技股份有限公司（以下简称“江变”）为拓宽融资渠道，满足公司日常融资需要，拟向银行融资，融资金额预计不超过 1.2 亿人民币。河北省新合作融资担保有限公司、深圳市保中非融资性担保有限公司、赣江新区金开融资担保有限公司、江西华章汉辰融资担保集团股份有限公司、合肥国控建设融资担保有限公司、深圳市企业信息化融资担保有限公司根据贷款合同分别为柳特变或江变融资开具分离式保函，保函类型为预付款保函、履约保函、质量保函等。

为提高决策效率，公司授权柳特变、江变、四川永星电子有限公司（以下简称：“四川永星”）在 1.2 亿额度内向上述担保公司提供相应信用反担保。

公司董事会授权子公司法定代表人或授权代表负责办理上述事项并签署相关合同及文件，具体内容以公司签订的合同为准。

（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 6 月 17 日，公司第十一届董事会第十四次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于子公司为子公司融资业务提供反担保的议案》。本次担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

法人及其他经济组织

(一) 被担保人基本情况

(1) 河北省新合作融资担保有限公司

成立日期：2009年12月31日

住所：石家庄市高新区湘江道6号

注册地址：石家庄市高新区湘江道6号

注册资本：22000万元

主营业务：借款担保、发行债券担保等融资担保业务；诉讼保全担保、财产保全担保、工程履约担保、工程支付担保、投标担保、预付款担保、尾付款如约偿付担保的履约担保业务、与担保业务有关的咨询、经济信息咨询服务。

法定代表人：李亚鹏

控股股东：河北省新合作控股集团有限公司

实际控制人：河北省供销合作总社

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：是

关联关系：无

(2) 深圳市保中非融资性担保有限公司

成立日期：2018年01月03日

住所：深圳市龙岗区布吉街道大芬社区桂芳园七期30栋A,B,C单元B-2207

注册地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道87、89、91号深圳市软件产业基地2栋C1901-1

注册资本：2000万元

主营业务：一般经营项目是：从事非融资性担保业务（法律、行政法规和国务院决定规定需要前置审批的项目，取得相关审批后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目）。

法定代表人：郑松涛

控股股东：万玉凤

实际控制人：万玉凤

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：是

关联关系：无

(3) 赣江新区金开融资担保有限公司

成立日期：2021年03月16日

住所：江西省赣江新区直管区桑海产业园星海湖北路666号星海豪庭1楼一单元110-10室

注册地址：江西省赣江新区直管区桑海产业园星海湖北路666号星海豪庭1楼一单元110-10室

注册资本：30000万元

主营业务：一般项目：许可项目：借款类担保业务、发行债券担保业务和其他融资担保业务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：黄彪

控股股东：南昌金开资本管理有限公司

实际控制人：南昌经济技术开发区管理委员会

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：是

关联关系：无

(4) 江西华章汉辰融资担保集团股份有限公司

成立日期：2004年11月11日

住所：江西省南昌市南昌经济技术开发区枫林大道568号招商大楼204办公室

注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区枫林大道568号招商大楼204办公室

注册资本：348672.5664万元

主营业务：融资性担保、履约担保、诉讼保全担保业务,为其他融资性担保公司的担保责任提供再担保和办理债券发行担保业务,与担保有关的融资性咨询、财务顾问等中介服务业务,以及以自有资金进行投资(法律禁止范围以外的活动)。其中,以自有资金进行投资,仅限于国债、金融债券及大型企业债务融资工具等信用等级较高的固定收益类金融产品,以及不存在利益冲突且总额符合国家规定的其他投资。(以上项目国家有专项规定的除外)

法定代表人：彭新亮

控股股东：江西金融发展集团股份有限公司

实际控制人：中共江西省委宣传部

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：是

关联关系：无

(5) 合肥国控建设融资担保有限公司

成立日期：2009年05月04日

住所：合肥市政务区潜山路100号琥珀五环国际A座17-17A层

注册地址：合肥市政务区潜山路100号琥珀五环国际A座17-17A层

注册资本：70000万元

主营业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务;诉讼保全担保,投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金进行投资等业务;资产管理;国内贸易。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)(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)

法定代表人：许敬银

控股股东：安徽省兴泰融资担保集团有限公司

实际控制人：合肥市国有资产管理委员会

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：是

关联关系：无

(6) 深圳市企业信息化融资担保有限公司

成立日期：2006年05月22日

住所：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6019号金润大厦22C1

注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6019号金润大厦22C1

注册资本：30000万元

主营业务：一般经营项目是：为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保；兼营诉讼保全担保、履约担保业务、与担保业务相关的融资咨询、财务顾问中介服务、以自有资金进行投资。

法定代表人：陈思钰

控股股东：深圳市国钰工程担保有限公司

实际控制人：陈思钰

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：是

关联关系：无

(二) 被担保人资信情况

信用情况：经核查，上述预计被担保对象不是失信被执行人。

三、反担保协议的主要内容

反担保金额：反担保最高额度为人民币壹亿贰仟万元；

反担保方式：柳变、江变、四川永星根据合同相应提供信用担保；

反担保期限：1年；

上述反担保事项尚未正式签订反担保保证合同，具体反担保保证内容以最终签订的反担保合同为准。

四、董事会意见

(一) 担保原因

子公司日常经营发展的融资需要，解决其向金融机构实施融资需要提供担保的问

题，从而有效满足经营资金需求，支持子公司业务发展。

（二）担保事项的利益与风险

该笔担保事项是为了柳特变、江变日常经营需要，被担保人多为国资背景担保公司，资金雄厚，财务风险处于可控范围内，不会损害公司和中小股东的利益。担保事项的审议、决策程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（三）对公司的影响

公司对未来对外担保额度进行合理预计，统筹安排，有利于提高公司决策效率，本次担保符合公司整体利益和战略发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	金额（万元）	占公司最近期经审计净资产的比例
退市公司及其控股子公司对退市公司合并报表外主体的担保余额	1,062.80	0.82%
退市公司对控股子公司的担保余额	1,264.81	0.98%
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	1,264.81	0.98%
逾期债务对应的担保余额		
违规对外担保余额（本金）	153,528.98	118.58%

六、备份文件

《第十一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司
董事
二〇二四年六月十八日

