

安阳睿恒数控机床股份有限公司

对外担保的公告

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

安阳睿恒数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）向中原银行汤阴支行申请贷款人民币 450 万元，贷款期限半年，用于补充流动资金。汤阴县信诚商务服务有限公司（以下简称“信诚商务”）拟为本公司向中原银行汤阴支行申请 450 万元贷款提供担保。

公司以自有的机器设备抵押给信诚商务，为本次贷款向信诚商务提供抵押反担保。

（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

公司 2018 年 10 月 8 日召开的第二届董事会第二次会议上审议了《关于拟向中原银行汤阴支行申请贷款并以资产抵押提供反担保暨关联交易》的议案，出席会议的全体董事 5 名，同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。因本议案中，还有其他关联方担保情况，全体董事回避表决，故本议案提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：汤阴县信诚商务服务有限公司
住所：汤阴县产业集聚区众品大道与金秋路交叉口东南角
注册地址：汤阴县产业集聚区众品大道与金秋路交叉口东南角
企业类型：有限责任公司
法定代表人：刘双喜
主营业务：企业管理咨询服务，市场调查服务。
成立日期：2014年12月11日

2、被担保人信用状况

2018年7月31日资产总额：31,337,829.39
2018年7月31日负债总额：30,998,881.33
2018年7月31日净资产：338,948.06
2018年1-7月营业收入：262,135.92
2018年1-7月税前利润：-71,470.57
2018年1-7月净利润：-71,470.57

三、担保协议的主要内容

公司向中原银行汤阴支行申请贷款人民币450万元，贷款期限半年，用于补充流动资金。信诚商务拟为本公司向中原银行汤阴支行申请450万元贷款提供担保。

公司以自有的机器设备抵押给信诚商务，为本次贷款向信诚商务提供抵押反担保。

具体反担保时间等以合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司董事会认为信诚商务拟为本公司向中原银行汤阴支行申请450万元贷款提供担保。本公司以自有的机器设备为本次贷款向信诚商务提供抵押反担保，因此同意该担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保的原因为信诚商务拟为本公司向中原银行汤阴支行申请 450 万元贷款提供担保。本公司以自有的机器设备抵押给信诚商务，为本次贷款向信诚商务提供抵押反担保，受益方是本公司，同时本次担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

本次担保有利于提高公司的融资能力，不会对公司财务及经营管理产生不利影响。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		450.00	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50% 的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70% 担保对象提供的担保金额	0	0%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 10.47%。

五、备查文件目录

- （一）《安阳睿恒数控机床股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- （二）《安阳睿恒数控机床股份有限公司 2017 年财务审计报告》；
- （三）汤阴县信诚商务服务有限公司营业执照复印件。

安阳睿恒数控机床股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日