

证券代码：835442

证券简称：恒玖时利

主办券商：光大证券

江西恒玖时利电传动系统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

公司下属的孙公司赣州景泰通汽车租赁有限公司拟以其持有的 100 台物流车作为抵押物为关联方赣州江钨汽车改装有限公司（以下简称“赣改”）向九江银行赣州分行申请 500 万元财园信贷通的流动资金贷款提供抵押担保。

（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

2018 年 10 月 11 日，公司第二届董事会第三次会议审议了《关于为关联方赣州江钨汽车改装有限公司借款提供担保暨偶发性关联交易的议案》，关联董事李忻农、杨维、蔡定滨、严兴焰回避表决。本议案无关联董事不足三人，无法形成有效决议，本议案应提交股东大会审议。审议了《关于控股股东、实际控制人为关联方赣州江钨汽车改装有限公司借款提供担保提供反担保的议案》，关联董事李忻农、杨维、蔡定滨、严兴焰回避表决。本议案无关联董事不足三人，无法形成有效决议，本议案应提交股东大会审议。

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：赣州江钨汽车改装有限公司
住所：江西省赣州经济技术开发区迎宾大道南侧金潭路西侧
注册地址：江西省赣州经济技术开发区迎宾大道南侧金潭路西侧
企业类型：有限责任公司
法定代表人：严兴焰
主营业务：车辆改装、新能源汽车技术的研发、销售及维修等
成立日期：2004年12月22日

2、被担保人信用状况

2018年8月31日资产总额：30,872,294.23元
2018年8月31日负债总额：10,993,137.92元
2018年8月31日净资产：19,879,156.31元
2018年8月31日营业收入：11,993,370.40元
2018年8月31日税前利润：-933,424.01元
2018年8月31日净利润：-933,424.01元

关联关系：被担保人系公司实际控制人李忻农控制的公司，公司董事杨维通过关联方江西玖发专用车有限公司持有公司股权。公司董事蔡定滨担任被担保公司董事、公司董事严兴焰担任被担保人董事长。

（二）自然人适用

三、担保协议的主要内容

公司下属的孙公司赣州景泰通汽车租赁有限公司拟以其持有的100台物流车作为抵押物为关联方赣州江钨汽车改装有限公司向九江银行赣州分行申请500万元财园信贷通的流动资金贷款提供抵押担保。具体事项以签署的相关协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

关联方赣改基于经营的实际需要，拟申请办理财园信贷通的流动资金贷款获得资金提高运营效率。公司通过担保方式对其提供支持，满足其实际需求，有利

于提高其运营能力及盈利水平，符合公司整体利益。

（二）担保事项的利益与风险

被担保方赣改是公司控股股东、实际控制人李忻农控制的公司，公司对其偿债能力有充分了解，该公司财务风险处于可控范围内。为其借款提供担保，有利于其业务发展，符合公司整体利益。若该公司出现经营困难，不能如期偿还该笔借款，公司将承担代偿的风险。

为防范上述风险，保障公司及股东利益，公司控股股东、实际控制人李忻农愿意为上述担保提供反担保。

（三）对公司的影响

本次对外担保不会对公司持续发展产生不利影响。

五、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	1000	100%
其中	逾期担保累计金额	0
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	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 23.92%。

六、备查文件目录

- 1、《江西恒玖时利传动系统股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- 2、《担保协议》；
- 3、《反担保协议》。

江西恒玖时利电传动系统股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日