

证券代码：837190

证券简称：国海中森

主办券商：东兴证券

厦门国海中森航电科技股份有限公司对外担保暨关联交易 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

厦门国海中森航电科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南中森通信科技有限公司（以下简称“子公司”）向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请 1500 万元授信额度贷款。

公司及公司股东张华芳、张建拟为子公司上述贷款提供连带责任保证担保。

（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 15 日，公司召开第四届董事会第三次会议，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议审议通过《关于股东张华芳、张建为公司全资子公司湖南中森通信科技有限公司提供关联担保的议案》，关联董事张建、蔡端宏、林颖圣回避表决，根据公司《关联方交易决策制度》，关联董事回避表决后出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，该议案直接提交股东大会审议。

另，董事会审议通过《关于厦门国海中森航电科技股份有限公司为子公司湖南中森通信科技有限公司提供担保的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案还需提交股东大会审议。

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：湖南中森通信科技有限公司

住所：长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园一期 6 栋 201 室

注册地址：长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园一期 6 栋 201 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张建

主营业务：北斗卫星导航应用终端设备、通信产品、卫星导航定位应用系统及软硬件产品、电子产品的研发；北斗卫星导航应用终端设备、电子产品的生产；北斗卫星导航应用终端设备、通信设备的销售；通信系统设备、集成电路的制造；北斗卫星导航应用终端设备的售后服务；集成电路设计；信息系统集成服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

成立日期：2012 年 2 月 23 日

2、被担保人信用状况

信用等级：A⁻

2018 年 6 月 30 日资产总额：109971932.86 元

2018 年 6 月 30 日负债总额：71093440.47 元

2018 年 6 月 30 日净资产：38878492.39 元

2018 年 6 月营业收入：6054504.65 元

2018 年 6 月税前利润：-7014915.21 元

2018 年 6 月净利润：-7004376.72 元

关联关系：全资子公司

三、担保协议的主要内容

厦门国海中森航电科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南中森通信科技有限公司（以下简称“子公司”）向上海浦东发展银行股份有限公司长

沙分行申请 1500 万元授信额度贷款。

公司及公司股东张华芳、张建拟为子公司上述贷款提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

上述关联交易为公司及公司股东无偿为子公司贷款提供的担保，是公司业务及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）担保事项的利益与风险

上述关联交易是公司及公司股东无偿为全资子公司贷款提供的担保，不会损害公司及股东的利益。

（三）对公司的影响

本次关联交易不存在损害本公司和其他股东利益的情形。

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		9800	100%
其中	逾期担保累计金额	8000	
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	7762	
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额		

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 240.44%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

《厦门国海中森航电科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

公告编号：2018-031

厦门国海中森航电科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 17 日