

证券代码：834961

证券简称：东和环保

主办券商：开源证券

河南东和环保科技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

河南东和环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月16日召开第一届董事会第三十七次会议，审议通过《关于公司对外提供担保的议案》，拟为商丘大一机电科技有限公司（以下简称“大一机电”）向商丘华商农村商业银行股份有限公司（以下简称“华商银行”）借款500万元提供连带责任保证担保，担保期限为一年，实际担保情况以最终签订的担保合同为准。

大一机电与华商银行于2018年1月11日签订《借款合同》，实际借款金额为450万元，借款期限为2018年1月11日至2019年1月11日，本公司为其提供担保的期限至2019年1月11日到期。大一机电该笔贷款到期后拟进行续贷，本公司拟为其借款继续提供担保。

（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

公司第二届董事会第四次会议审议了《关于公司对外提供担保的议案》，表决结果：同意5票，反对2票，弃权0票。

根据《公司章程》及《公司对外担保制度》相关规定，此议案无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：商丘大一机电科技有限公司

住所：商丘市开发区晨风大道与方域路交叉口东北角

注册地址：商丘市开发区晨风大道与方域路交叉口东北角

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李永生

主营业务：钢钎、立体停车设备、环保设备的生产及销售；货物及技术的进出口业务；配电设备、低压电器销售。（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：2013年11月5日

2、被担保人信用状况

2018年9月30日资产总额：121,179,153.30

2018年9月30日负债总额：33,706,180.04

2018年9月30日净资产：87,472,973.26

2018年9月30日营业收入：95,952,611.11

2018年9月30日税前利润：3,937,205.91

2018年9月30日净利润：3,637,205.91

其它情况：以上财务状况数据来源于商丘大一机电科技有限公司截止2018年9月30日财务报表（未经审计）。

三、担保协议的主要内容

商丘大一机电科技有限公司向商丘华商农村商业银行股份有限公司借款450万元，公司为本次借款提供保证担保，担保期限一年，实际担保情况以最终签订的担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于被担保人经营情况良好，资产负债结构合理，有能力偿还到期债务，被担保方银行贷款未发生逾期，董事会在考虑该担保风险可控的基础上同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

鉴于商丘大一机电科技有限公司目前经营情况良好、资产负债结构合理，并具有良好的银行信誉资质和偿债能力，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

本次担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。

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		32,835,200.00	100%
其中	逾期担保累计金额	7,296,078.84	22.22%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额		
	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 9.10%。

六、备查文件目录

- （一）《河南东和环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- （二）商丘大一机电科技有限公司营业执照复印件；
- （三）商丘大一机电科技有限公司未经审计的财务报表。

河南东和环保科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 13 日