

证券代码：832215

证券简称：瀚盛建工

主办券商：华龙证券

新疆瀚盛建设工程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

为方便企业融资，新疆瀚盛建设工程股份有限公司（以下简称“瀚盛建工”或“公司”）拟与新疆慧尔农业集团股份有限公司共同向新疆昌吉农村商业银行股份有限公司申请互保贷款，公司与新疆慧尔农业集团股份有限公司互相为对方向新疆昌吉农村商业银行股份有限公司申请 3,500 万元流动资金贷款提供保证担保，借款期限均为一年，担保额度均为 3,500 万元，保证期间均为债务履行期限截止日起二年。

（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

公司于 2018 年 11 月 14 日召开第二届董事会第八次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于新疆瀚盛建设工程股份有限公司与新疆慧尔农业集团股份有限公司互相提供担保的议案》。根据公司章程和公司《对外担保管理制度》规定，本次对外担保事项的尚需提请公司 2018 年第六次临时股东大会审议。

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：新疆慧尔农业集团股份有限公司

住所：新疆昌吉州昌吉市农业园区牛圈子湖丘 18 栋 1 层

注册地址：新疆昌吉州昌吉市农业园区牛圈子湖丘 18 栋 1 层

企业类型：股份有限公司

法定代表人：李保强

主营业务：农药销售。滴灌肥、水溶肥料、含氨基酸水溶肥料、含腐植酸水溶肥料、大量元素水溶肥料、复混肥料、有机肥料、有机无机复混肥料、生物有机肥料、掺混肥料、钾肥、微生物肥、复合微生物肥料、土壤调理剂的价格销售。

销售：包装种子、化肥、农膜；花卉作物、园艺作物及其附属产品（包括花肥、花土、花盆及配套工具设施）农产品初加工服务（轧棉花除外）；农副产品的种植、收购、仓储和销售；货物与技术的进出口业务。花卉；农业；农药；花卉#

成立日期：2005 年 12 月 20 日

2、被担保人信用状况

2018 年 9 月 30 日资产总额：443,899,485.12

2018 年 9 月 30 日负债总额：178,531,622.80

2018 年 9 月 30 日净资产：265,367,862.32

2018 年 1-9 月营业收入：174,587,521.39

2018 年 1-9 月税前利润：19,781,743.69

2018 年 1-9 月净利润：17,900,345.02

三、担保协议的主要内容

待股东大会审议后签订协议，协议内容暂定为：瀚盛建工为被担保方新疆慧尔农业集团股份有限公司在新疆昌吉农村商业银行股份有限公司的 3,500 万元流动资金贷款提供连带保证责任担保，同时被担保方为瀚盛建工在新疆昌吉农村商业银行股份有限公司的 3,500 万元流动资金贷款提供连带保证责任担保。担保额度均为 3,500 万元，借款期限均为一年，保证期间均为债务履行期限截止日起二年。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于前述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，同时被担保方为公司借款提供担保，董事会在考虑该担保风险可控且符合公司和

股东利益的基础上同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司董事会认为，被担保方经营情况良好、资产负债结构合理，偿债能力较强，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带赔偿责任；同时被担保方为公司的银行贷款提供保证担保，方便公司进行融资。因此，本次担保符合公司和股东的利益需求且风险可控。

（三）对公司的影响

本次对外担保不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

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		6,500.00	100.00%
其中	逾期担保累计金额	0.00	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	2,027.54	31.19%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0.00	0.00%

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 72.67%。

六、备查文件目录

《新疆瀚盛建设工程股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《被担保人营业执照复印件》

《被担保人财务报表》

新疆瀚盛建设工程股份有限公司

董事会

2018年11月16日