

中航百慕新材料技术工程股份有限公司对外 担保暨关联担保的公告

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

公司于 2015 年 8 月 18 日向中航工业集团财务公司（以下简称：财务公司）贷款 5000 万元（大写：伍仟万元），本次贷款截止期限为 2020 年 8 月 18 日，按 4.38%/ 年的利率季度付息，因公司股权结构发生变化，又因财务公司自身的职能定位，不能继续向公司提供贷款，需要公司向财务公司提前偿还贷款。

公司需要向中国航发北京航空材料研究院（以下简称：航材院）借款以提前偿还财务公司贷款。由上海洁深新能源科技有限公司（公司股东）为此次借款向航材院（公司股东）提供一般保证担保。

公司向上海洁深新能源科技有限公司（公司股东）（以下简称：上海洁深）提供反担保，公司以自有资产向上海洁深提供负连带清偿责任的反担保，担保期限自公司向上海洁深履行全部反担保责任为止。

（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 11 月 19 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于向中国航发北京航空材料研究院借款事宜公司为股东担保方上海洁深新能源科技有限公司提供反担保的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，4 名董事回避表决，该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

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：上海洁深新能源科技有限公司

住所：上海市青浦区赵巷镇沪青平公路 3398 号 1 幢 2 层 I 区 299 室

注册地址：上海市青浦区赵巷镇沪青平公路 3398 号 1 幢 2 层 I 区 299 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙田志

主营业务：新能源、节能、环保科技领域内的技术研究、技术咨询、技术服务、技术转让，新能源项目投资运营管理，计算机系统集成，环保工程，会务会展服务，从事货物及技术的进出口业务，销售节能产品、环保设备、机电设备。

成立日期：2015 年 2 月 13 日

2、被担保人信用状况

2018 年 10 月 31 日资产总额：204,303,733.43 元

2018 年 10 月 31 日负债总额：111,216,687.00 元

2018 年 10 月 31 日净资产：93,087,046.43 元

2018 年 10 月 营业收入：0.00 元

2018 年 10 月 税前利润：-29,753.98 元

2018 年 10 月 净利润：-29,753.98 元

关联关系：被担保人为公司股东

三、担保协议的主要内容

公司于 2015 年 8 月 18 日向中航工业集团财务公司（以下简称：财务公司）贷款 5000 万元（大写：伍仟万元），本次贷款截止期限为 2020 年 8 月 18 日，按 4.38%/ 年的利率季度付息，因公司股权结构发生变化，又因财务公司自身的职能定位，不能继续向公司提供贷款，需要公司向财务公司提前偿还贷款。

公司需要向中国航发北京航空材料研究院（以下简称：航材院）借款以提前偿还财务公司贷款。由上海洁深新能源科技有限公司（公司股东）为此次借款向航材院（公司股东）提供一般保证担保。

公司向上海洁深新能源科技有限公司（公司股东）（以下简称：上海洁深）提供反

担保，公司以自有资产向上海洁深提供负连带清偿责任的反担保，担保期限自公司向上海洁深履行全部反担保责任为止。
具体情况以最终签订的反担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司董事会结合公司运营实际情况，为归还中航工业集团财务公司的贷款，向航材院借款，上海洁深向航材院提供担保，公司向上海洁深提供反担保，并提交股东大会审议。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为该担保事项不会损害公司及担保人利益，符合公司发展的要求，本次担保风险可控，同意为被担保人提供担保。

（三）对公司的影响

本次担保事项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		5,500	18.26%
其中	逾期担保累计金额		
	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 18.26%。

六、备查文件目录

公司第四届董事会第五次会议决议。

公告编号：2018-062

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

董事会

2018年11月23日