

证券代码：831039

证券简称：国义招标

主办券商：海通证券

国义招标股份有限公司 关于金沃租赁股权质押反担保暨偶发性关联 交易公告

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、反担保情况概述

（一）反担保基本情况

因业务经营需要，金沃国际融资租赁有限公司（以下简称“金沃租赁”）拟与各银行签订授信合同，规模约为18亿元，并由广东省广新控股集团有限公司（公司实际控制人，以下简称“广新集团”）为该授信提供全额连带责任保证担保，应广新集团的要求，按照同股同权同责的原则，国义招标以持有的金沃租赁31.16%股权向广新集团提供反担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成偶发性关联交易。

国义招标持有金沃租赁 31.16%的股份，广新集团持有金沃租赁 34%的股份。

广新集团为公司实际控制人，未直接持有公司股份，广新集团持

有公司第三大股东广机五矿集团 100%的股权，同时广机五矿集团持有公司第一大股东广机股份 93.94%的股份。由此，广东省广新控股集团有限公司实际控制公司 35.60%的股权。

（三）审议和表决情况

2018年11月29日，公司召开第四届董事会第十次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权（关联董事长王卫、董事李晓莹回避表决）的表决结果通过了《关于金沃租赁股权质押反担保暨偶发性关联交易的议案》并提交股东大会审议。

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：金沃国际融资租赁有限公司

住所：广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-G5856

（集群注册）（JM）

注册地址：广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）

X1301-G5856（集群注册）（JM）

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人：庞碧霞

主营业务：租赁财产的残值处理及维修；向国内外购买租赁财产；租赁业务；融资租赁服务（限外商投资企业经营）；兼营与主营业务有关的商业保理业务（仅限融资租赁企业经营）；非许可类医疗器械经营；许可类医疗器械经营；（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：2013/6/5

2、被担保人信用状况

2018年10月31日资产总额：388,840,329.86

2018年10月31日负债总额：38,241,939.25

2018年10月31日净资产：350,598,390.61

截止至2018年10月31日营业收入：16,512,090.98

截止至2018年10月31日税前利润：11,565,885.80

截止至2018年10月31日净利润：8,882,516.75

关联关系：金沃租赁与公司存在关联关系，为公司投资公司之一。

3、反担保权人基本情况：

名称：广东省广新控股集团有限公司

注册资本：162,000万元

法定代表人：黄平

经营范围：股权管理；股权投资及股权咨询；组织企业资产重组、优化配置；资本营运及管理；资产托管，国内贸易，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；信息服务业务。（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）

关联关系：广新集团与公司存在关联关系，为公司实际控制人。

三、反担保协议的主要内容

金沃租赁因业务开展需要向各银行签订授信合同，规模约为18亿

元，并由广新集团为该授信提供全额连带责任保证担保，国义招标以公司持有的金沃租赁 31.16%的股权质押给广新集团，担保金额为广新集团为金沃租赁授信合同承担担保责任金额（包括偿还的贷款额及利息、追偿费用）的 31.16%。

1、反担保权人：广东省广新控股集团有限公司

2、债务人：金沃国际融资租赁有限公司

3、反担保方式：股权质押

4、反担保金额：国义招标以持有金沃租赁的 31.16%的股权质押给广新集团，担保金额为广新集团为金沃租赁授权合同承担担保责任金额（包括偿还的贷款额及利息、追偿费用）的 31.16%。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于广新集团为金沃租赁提供全额担保，且金沃租赁经营稳定，国义招标通过股权质押的方式对金沃租赁申请综合授信贷款提供支持，有利于金沃租赁合理利用资金，扩大业务规模。

（二）担保事项的利益与风险

国义招标董事会认为，金沃租赁整体经营稳健，本次反担保支持金沃租赁的经营发展需要，同时公司对金沃租赁对债务的偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控制范围内。本次反担保未损害本公司及股东利益。

（三）对公司的影响

本次反担保事项不会损害公司利益，本次担保风险可控。

(四) 其它意见

无

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		93,480,000.00	100%
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	0.00	0.00%
	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 25.21%。

国义招标反担保的质押权利为所持有金沃公司的 31.16%的股权，共出资额 9,348 万元人民币。

六、备查文件目录

- (一) 《国义招标股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
- (二) 股权质押担保合同；
- (三) 被担保人营业执照复印件。

国义招标股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日