

证券代码：835196

证券简称：开天股份

主办券商：安信证券

## 西安开天铁路电气股份有限公司关于申请银行贷款并对外 提供反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

1、西安开天铁路电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟向招商银行股份有限公司西安朱雀大街支行申请贷款 1,000 万元、期限为一年的银行借款，并由西安创新融资担保有限公司为本次借款提供担保。根据西安创新融资担保有限公司的要求，公司需对上述 1,000 万元的银行贷款对其提供如下反担保，期限自贷款合同签订之日起至偿清全部贷款之日止：

- （1）以公司名下一项发明专利提供质押担保；
- （2）西安福开尔智能科技有限公司提供连带保证反担保；
- （3）陈嘉宁提供个人连带保证担保。

2、公司拟向西安银行股份有限公司高新科技支行申请融资贷款人民币 500 万元整，贷款期限为一年，并由瀚华担保股份有限公司陕西分公司为该笔贷款向融资银行提供担保。根据瀚华担保股份有限公司陕西分公司的要求。公司需对上述伍佰万元的银行贷款对其提供如下反担保，期限自贷款合同签订之日起至偿清全部贷款之日止：

- （1）以公司名下一项专利提供质押担保；
- （2）西安福开尔智能科技有限公司提供连带保证反担保；
- （3）陈嘉宁及靳亚莉提供个人连带保证担保。

(二) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

本公司股东陈嘉宁及靳亚莉为公司贷款向担保公司提供担保，构成关联担保。

(三) 审议和表决情况

2018年12月6日，公司第三届董事会第七次会议分别以同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过了《关于向招商银行股份有限公司西安朱雀大街支行申请银行贷款与提供反担保的议案》及《关于向西安银行股份有限公司高新科技支行（融资银行）申请银行贷款与提供反担保议案》，该议案尚需提交2018年第四次临时股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、被担保人基本情况

被担保人名称：西安创新融资担保有限公司

注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座10601室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：郭琳

主营业务：主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务及其他法律、法规许可的融资性担保业务。兼营范围为诉讼保全担保、履约担保以及担保有关的融资咨询、财务顾问业务和自有资金进行投资（许可有效期至2021年4月28日） 一般经营项目：（未取得专项许可的项目除外）

成立日期：2002年5月28日

### 2、被担保人基本情况

被担保人名称：瀚华担保股份有限公司陕西分公司

注册地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门2号楼10707、10708室

企业类型：股份有限公司分公司(非上市)

负责人：魏忠海

主营业务：主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务及其他法律、法规许可的融资性担保业务。兼营范围为诉讼保全担保、履约担保以及与担保有关的融资咨询、财务顾问业务。（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）

成立日期：2010年6月24日

### 三、担保协议的主要内容

（1）西安创新融资担保有限公司为公司向招商银行股份有限公司西安朱雀大街支行申请贷款1,000万元、期限为一年的银行借款提供担保，同时由西安福开尔智能科技有限公司、股东陈嘉宁及靳亚莉，和公司拥有的一项专利为西安创新融资担保有限公司提供反担保。

（2）瀚华担保股份有限公司陕西分公司为公司向西安银行股份有限公司高新科技支行（融资银行）申请的为期一年的人民币500万元融资贷款提供担保，同时由西安福开尔智能科技有限公司、股东陈嘉宁，和公司拥有的一项专利向瀚华担保股份有限公司陕西分公司提供反担保。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

公司向西安投融资担保有限公司提供质押反担保，是由于公司业务发展的需要，为公司持续稳定发展补充流动资金。

#### （二）担保事项的利益与风险

本次反担保有利于公司进行流动资金补充，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的风险。

#### （三）对公司的影响

上述反担保是为了补充公司流动资金，以支持公司发展，符合公司和全体股东利益，不存在损害其他股东权益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

## 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		2,500	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%

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 9.32%。

## 六、备查文件目录

(一)与瀚华担保股份有限公司陕西分公司签订的《质押反担保合同》及《保证反担保合同》；

(二)与西安创新融资担保有限公司签订的《反担保（专利权质押）合同》及《反担保（保证）合同》；

(三)《西安开天铁路电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

(四)被担保人营业执照复印件；

西安开天铁路电气股份有限公司

董事会

2018年12月10日