

证券代码：430319

证券简称：欧萨咨询

主办券商：财富证券

上海欧萨评价咨询股份有限公司对外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

上海欧萨评价咨询股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为上海安力康科学仪器有限公司（以下简称“安力康科学仪器”）向南京银行申请授信贷款提供额度为 300 万元的连带责任担保。具体内容以实际签订的担保合同为准。

（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 12 月 12 日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议并通过了《关于为关联方提供担保暨关联交易的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王小兵、张朝一回避表决。

此项交易尚须股东大会的批准。

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：上海安力康科学仪器有限公司

住所：上海市徐汇区漕宝路 500 号 2 号楼 110 室

注册地址：上海市徐汇区漕宝路 500 号 2 号楼 110 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张朝一

主营业务：生物专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，仪器仪表的生产、销售，计算机系统集成。

成立日期：2005 年 10 月 24 日

2、被担保人信用状况

2017 年 12 月 31 日资产总额：20,080,557.54 元

2017 年 12 月 31 日负债总额：19,047,825.54 元

2017 年 12 月 31 日净资产：1,032,732.00 元

2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日营业收入：30,393,957.11 元

2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日税前利润：580,336.36 元

2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日净利润：420,601.22 元

关联关系：公司董事王小兵、张朝一分别持有安力康科学仪器 30%、70%股份

三、担保协议的主要内容

安力康科学仪器拟向南京银行申请贷款，公司为其提供连带责任担保，担保额度为 300 万元，保证期间为贷款主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司与安力康科学仪器有长期的商业往来，本次担保可帮助其获得日常运营所需的银行贷款，有利于双方共同持续发展。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保为无偿担保。被担保人财务状况和信用状况良好，具备偿还债务能

力，本次担保不会为公司带来重大风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保对公司持续经营能力、损益及资产状况均无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在关联方利用交易损害公司及其他股东利益的情形。

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		300	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	300	100%

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 9.02%。

六、备查文件目录

《上海欧萨评价咨询股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

上海欧萨评价咨询股份有限公司

董事会

2018年12月13日