

证券代码：430545

证券简称：星科智能

主办券商：湘财证券

山东星科智能科技股份有限公司

对外提供担保的公告

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

公司拟以名下高新国用（2014）第 0500062 号土地使用权作为抵押为山东宏力天扬环保科技有限公司（以下简称“宏力环保”）向中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市分行申请的贷款提供担保，担保额度不超过人民币 1100 万元，期限 3 年。

上述拟抵押物的账面价值为 1256.82 万元，占最近一期经审计总资产的 7.56%。

（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

2018 年 12 月 14 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟以自有资产作为抵押为山东宏力天扬环保科技有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公司 2017 年度归属于挂牌公司股东的净资产为 11242.66 万元，总资产为 16615.08 万元；被担保对象的资产负债率为 17.3%。根据《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等的相关规定，本次担保额度不超过人民币 1100 万元，未超过董事会审批权限，因此无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

被担保人名称：山东宏力天扬环保科技有限公司

住所：山东省济南市高新区孙村办事处田家村工业园 77 号

注册地址：山东省济南市高新区孙村办事处田家村工业园 77 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周航

主营业务：节能环保设备及配件、通风设备、太阳能热水器及配件、家电电器、采暖设备、光伏发电设备、空气处理设备、制冷设备、机电设备、暖通设备、热泵设备、智能电子自动化设备的开发、生产、销售、安装及技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；建筑机电安装工程专业承包；电力工程施工总承包。

成立日期：2008 年 3 月 7 日

2、被担保人信用状况

2018 年 11 月 30 日资产总额：220,345,295.67 元

2018 年 11 月 30 日负债总额：38,122,425.46 元

2018 年 11 月 30 日净资产：182,222,870.21 元

2018 年 1-11 月营业收入：141,756,802.43 元

2018 年 1-11 月税前利润：12,132,284.30 元

2018 年 1-11 月净利润：12,131,515.21 元

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司与相关银行共同协商确定，最终实际担保抵押物、总额度、期限等将不超过前述经审议的范围。

四、董事会意见

（一）担保原因

2017 年 9 月公司坐落于“高新区孙村 35 号路以北、青年汽车项目以西”的土地项目即将进入施工建设阶段，需要建设资金，因此公司分别于 2017 年 9 月 14 日公司第二届董事会第八次会议、2017 年 10 月 9 日公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟向济南宏力太阳能有限公司借入资金叁仟万元的议案》，借款主要用于项目建设及补充流动资金；借款期限为 3 年（公司根据项目建设需要将 3000 万元资金分期借入）。济南宏力太阳能有限公司后更名为山

东宏力天扬环保科技有限公司。

公司董事会考虑到双方的共同发展和长期友好合作关系，并且判断该担保风险可控的基础上同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司以自有资产对外提供抵押担保，承担连带责任，存在一定的风险，因此公司对宏力环保的财务状况等进行了了解、收取担保费和保证金，同时要求宏力环保提供反担保，反担保情况如下：

宏力环保以其对公司不低于人民币 1400 万元的债权为公司提供的抵押担保提供反担保；宏力环保法定代表人周航（持有宏力环保 73.63% 股份）作为反担保的担保方向公司提供连带责任保证。

（三）对公司的影响

公司已要求宏力环保提供了相应的反担保物，能够降低公司的风险，因此，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其股东利益的情形。

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		1,100	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 9.78%。

六、备查文件目录

《山东星科智能科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

山东星科智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日