

证券代码：833664

证券简称：威特龙

主办券商：广发证券

## 威特龙消防安全集团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

公司为全资子公司合沐佳成都新材料有限公司（以下简称“合沐佳”）向成都银行股份有限公司科技支行（以下简称“成都银行”）申请 500 万元贷款提供保证担保和反担保，公司关联方提供连带责任保证担保。

#### （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

公司 2018 年 12 月 12 日在公司会议室召开了 2018 年第六次临时股东大会，会议以 22,784,319 股赞成，0 股反对，5,947,786 股弃权，关联股东汪映标、成都纵禾投资有限公司回避表决，审议通过了《关于增加公司全资子公司银行借款担保方式的议案》。

### 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

被担保单位名称：合沐佳成都新材料有限公司

住所：成都高新区（西区）西区大道 599 号

注册地址：成都高新区（西区）西区大道 599 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：汪映兴

主营业务：新型墙体和屋面材料、防火绝热隔音材料、建筑防水和密封材料、建筑装饰装修材料及配件、工艺品（不含文物）的研发、制造、销售及技术服务和技术转让；混凝土预制产品开发和销售；模具设计和销售；钢结构集成房屋的研发、设计、制造、销售；城市综合管廊工程设计、施工及技术服务；市政工程、建筑工程施工；建筑劳务分包；钢结构工程设计与施工；进出口业务（以上经营项目不含危险化学品，工程类经营项目凭相关资质许可证经营）。

成立日期：2016年1月20日

## 2、被担保人信用状况

2018年9月30日资产总额：61,945,546.45元

2018年9月30日负债总额：30,075,935.37元

2018年9月30日净资产：33,855,904.93元

2018年1-9月营业收入：35,627,569.82元

2018年1-9月税前利润：4,033,252.81元

2018年1-9月净利润：3,851,251.85元

其它情况：合沐佳成都新材料有限公司财务数据截止日期为2018年9月30日，以上数据未经审计。

## 三、担保协议的主要内容

公司为全资子公司合沐佳向成都银行申请500万元贷款提供保证担保和反担保，公司关联方提供连带责任保证担保。

## 四、董事会意见

### （一）担保原因

本次被担保对象是公司全资子公司，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。同时，此次担保有利于全资子公司筹措资金，保障项目建设进度。公司对其提供担保是合理的，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

## （二）担保事项的利益与风险

公司董事会认为，本次贷款是子公司业务发展及正常生产经营所需。从公司整体规划出发，全资子公司向银行贷款，有利于子公司进行业务扩张实现战略目标，财务风险可控。

## （三）对公司的影响

上述对外担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

## 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		1,000	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 2.37%。

## 六、备查文件目录

《威特龙消防安全集团股份公司 2018 年第六次临时股东大会决议》。

威特龙消防安全集团股份公司

董事会

2018 年 12 月 14 日