

证券代码：831289

证券简称：丰泽股份

主办券商：中泰证券

丰泽智能装备股份有限公司 对外担保的公告

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

担保事件一：

被担保人：衡水震泰隔震器材有限公司

债权人：中国银行股份有限公司衡水分行

担保类型：连带责任保证

主合同类型：以实际合同为准

担保金额：玖佰伍拾万元

担保期限：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年

担保合同签署时间：以实际合同为准

主合同期限：以实际合同为准

担保事件二：

被担保人：衡水奇佳工程材料有限公司

债权人：河北衡水农村商业银行股份有限公司营业部

担保类型：连带责任保证

主合同类型：以实际合同为准

担保金额：柒佰伍拾万元

担保期限：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年

担保合同签署时间：以实际合同为准

主合同期限：以实际合同为准

（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12日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为衡水震泰隔震器材有限公司950万银行流动资金贷款提供担保的议案》、《关于为衡水奇佳工程材料有限公司750万元银行承兑汇票提供担保的议案》，表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

根据公司《2017年年度股东大会决议》，公司2018年4月至2019年5月底对外提供担保实行总额控制。期限内担保额度不超过12,400万元。计划对外提供担保的企业共有6家，其中，衡水市橡胶总厂有限公司3,900万元；衡水震泰隔震器材有限公司3,000万元；衡水奇佳工程材料有限公司和衡水奇佳停车设备有限公司共计3,000万元；衡水神龙实业有限公司1,500万元，河北昭远钢结构有限公司1,000万元，在担保总额度内可以调整担保对象，但需经公司董事会审议通过。

在上述担保额度内，公司最近拟发生两笔对外担保，分别是：为衡水震泰隔震器材有限公司950万元银行流动资金借款提供连带责任担保；为衡水奇佳工程材料有限公司750万元银行承兑汇票借款提供连带责任担保。

上述担保发生后，公司为衡水震泰隔震器材有限公司担保余额为1,900万元，为衡水奇佳工程材料有限公司和衡水奇佳停车设备有限公司合计担保余额为2,500万元，公司对外担保累计余额为6,900万元，累计担保余额及对本次担保对象的担保余额均未超过2017年度股东大会审议额度，因此无需提交股东大会表决。

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：衡水震泰隔震器材有限公司

住所：衡水市桃城区北方工业基地橡塑路 5 号

注册地址：衡水市桃城区北方工业基地橡塑路 5 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：赵烽

主营业务：生产销售及安装建筑隔震橡胶支座、桥梁支座、桥梁伸缩装置、橡胶止水带、打包机、波纹管、建筑防水卷材；消能减（振）震及隔音降噪制品开发、生产、销售及相关技术咨询服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。（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：1997 年 12 月 16 日

2、被担保人信用状况

2018 年 10 月 31 日资产总额：306,965,663.83

2018 年 10 月 31 日负债总额：65,849,152.71

2018 年 10 月 31 日净资产：241,116,511.12

2018 年 1-10 月营业收入：426,226,004.80

2018 年 1-10 月税前利润：60,314,768.85

2018 年 1-10 月净利润：51,267,553.52

1、被担保人基本情况

被担保人名称：衡水奇佳工程材料有限公司

住所：衡水桃城区工业大道与橡塑路口西南角

注册地址：衡水桃城区工业大道与橡塑路口西南角

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：曹宁宁

主营业务：钢丝柔性防护网加工、销售及安装；钢波纹涵管生产、销售及安装工程施工；桥梁支座、伸缩缝、橡胶塑料止水带销售及进出口业务；钢板、型材、钢管销售。（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：2006 年 10 月 8 日

2、被担保人信用状况

2018 年 10 月 31 日资产总额：469,534,782.77

2018 年 10 月 31 日负债总额：151,849,345.78

2018 年 10 月 31 日净资产：317,685,436.99

2018 年 1-10 月营业收入：307,568,441.15

2018 年 1-10 月税前利润：58,835,705.52

2018 年 1-10 月净利润：50,010,349.69

三、担保协议的主要内容

上述两个担保为拟担保授权事项，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，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于前述两位被担保人经营情况良好、资产负债结构合理，有能力偿还到期债务，且与公司保持了长期友好合作关系，亦可能为公司贷款提供担保，公司董事会在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

前述被担保方人经营状况良好，具备偿还债务能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。同时，公司与被担保人长期保持友好合作关系，被担保人亦可能为公司贷款提供担保，能够为公司未来发展提供支持。

（三）对公司的影响

本次提供连带责任保证担保事项不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。

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		69,000,000	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 31.73%。

六、备查文件目录

《丰泽智能装备股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

丰泽智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日