

证券代码：837801

证券简称：华鑫物流

主办券商：万联证券

河南华鑫漯阜物流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

河南华鑫漯阜物流股份有限公司（担保人，以下简称“公司”）拟与中国农业发展银行舞阳县支行签订保证合同，为舞阳县华鑫面粉有限责任公司（被担保人，以下简称“华鑫面粉”）向中国农业发展银行舞阳县支行一年期的陆佰伍拾万元人民币借款提供抵押担保。

（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

2018年12月21日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于为舞阳县华鑫面粉有限责任公司一年期650万元的流动资金贷款提供担保的议案》。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，宋征先为关联董事，回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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：舞阳县华鑫面粉有限责任公司

住所：县城北四公里许泌公路路西

注册地址：县城北四公里许泌公路路西

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张书民

主营业务：面粉加工销售

成立日期：1997年6月16日

2、被担保人信用状况

信用等级：AA-级

2018年11月30日资产总额：185,655,529.9元

2018年11月30日负债总额：85,197,345.24元

2018年11月30日净资产：100,458,184.66元

2018年1-11月营业收入：190,429,690.83元

2018年1-11月税前利润：1,365,062.63元

2018年1-11月净利润：1,365,062.63元

其它情况：以上为截至2018年11月30日的财务数据（未审计）

三、担保协议的主要内容

担保人：河南华鑫漯阜物流股份有限公司

被担保人：舞阳县华鑫面粉有限责任公司

债权人：中国农业发展银行舞阳县支行

担保期限：此次担保的具体起始日期以实际签订协议的日期为准，担保期限一年。

担保方式：抵押保证

担保金额：650万元

四、董事会意见

（一）担保原因

舞阳县华鑫面粉有限责任公司为公司的资金拆借单位，曾为公司提供了大量资金支持，对方经营情况良好，通过提供担保，可以加强双方在融资方面的合作。

（二）担保事项的利益与风险

华鑫面粉曾为公司提供了大量资金支持，通过提供担保，有利于加强双方的融资合作。公司对舞阳县华鑫面粉有限责任公司的资产情况和偿债能力有充分的了解，华鑫面粉的财务风险处于可控的范围之内，目前华鑫面粉经营状况良好，未出现偿债风险，但如果华鑫面粉出现经营困难，不能到期偿还银行贷款，公司将承担代偿贷款的风险。

（三）对公司的影响

上述对外担保不会影响公司的日常经营业务，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		50,500,000.00	100.00%
其中	逾期担保累计金额	0.00	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	33,477,909.42	66.29%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0.00	0.00%

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 148.34%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

《河南华鑫潔阜物流股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

河南华鑫潔阜物流股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日