

证券代码：837451

证券简称：燎电股份

主办券商：西南证券

宁波燎原电器集团股份有限公司

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

公司控股股东浙江元创控股集团有限公司拟向中信银行宁波丽园支行贷款3,000万元，借款期限为1年，公司为上述借款提供连带责任保证担保。具体担保金额、担保期限以届时具体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。

被担保人浙江元创控股集团有限公司为公司的控股股东，本次对外担保构成关联担保。

（三）审议和表决情况

本次对外担保暨关联交易的议案已于2018年8月24日召开的第四届董事会第十六次会议表决通过。表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事祝贤定、祝元回避表决。本次担保尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

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：浙江元创控股集团有限公司

住所：宁波市海曙区高桥镇宋家漕村

注册地址：宁波市海曙区高桥镇宋家漕村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：沈丹敏

主营业务：实业投资及投资咨询，有色金属、塑料制品、化工原料的批发、零售。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。

成立日期：2009年6月10日

2、被担保人信用状况

2018年6月30日资产总额：302,645,606.36元

2018年6月30日负债总额：238,598,862.12元

2018年6月30日净资产：64,046,744.24元

2018年6月30日营业收入：8,579,615.34元

2018年6月30日税前利润：-1,555,490.65元

2018年6月30日净利润：-1,555,490.65元

三、担保协议的主要内容

浙江元创控股集团有限公司向中信银行宁波丽园支行贷款3,000万元，借款期限为1年，公司为上述借款提供连带责任保证担保。具体担保金额、担保期限以届时具体签订的担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

多年以来，控股股东浙江元创控股集团有限公司为公司生产经营给予了大力支持，特别在筹资方面一直作为本公司向银行融资的担保单位。本着互保互往的原则，我们同意公司为控股股东提供担保，从而促进控股股东与本公司的共同繁荣。本公司向其提供担保是可行的，风险是可以控制的，本次担保事项的实施对双方的发展都是有益的。有鉴于此，董事会同意为浙江元创控股集团有限公司提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

此次担保风险较小，该担保事项不会影响公司的利益。

（三）对公司的影响

此次担保不影响公司的经营和融资。

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		3,000	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 38.15%。

六、备查文件目录

- (一)《宁波燎原电器集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
- (二)被担保单位营业执照复印件、2018 半年度财务报表。

宁波燎原电器集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日