

证券代码：834276

证券简称：澳冠智能

主办券商：东北证券

苏州澳冠智能装备股份有限公司 关于公司为控股子公司借款提供担保的公告

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

公司控股子公司苏州澳克机械有限公司（以下简称“澳克机械”）因流动资金短缺，拟向中信银行吴江支行申请贷款，公司拟为澳克机械与中信银行吴江支行之间在2018年9月6日至2019年9月6日期间发生的债务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年，担保额度最高不超过300万元，本次担保不收取任何费用。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。被担保方澳克机械系公司控股子公司。

（三）审议和表决情况

2018年9月3日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过《关于公司为控股子公司借款提供担保的议案》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次交易虽构成关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第三十九条的规定：“挂牌公司与关联方进行下列交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露：……（四）挂牌公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的关联交易。”澳克机械为公司控股子公司，因此，上述担保行为无需按照关联交易的方式进行审议，无需进行回避表决。

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：苏州澳克机械有限公司

住所：苏州市吴江区黎里镇莘塔申龙路 86 号

注册地址：苏州市吴江区黎里镇莘塔申龙路 86 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：洪峰

主营业务：风力发电设备结构件和工程机械结构件的生产和销售

成立日期：2003/6/24

2、被担保人信用状况

信用等级（如适用）：AAA

2018 年 7 月 31 日资产总额：126,751,023.56 元

2018 年 7 月 31 日负债总额：99,171,761.15 元

2018 年 7 月 31 日净资产：27,579,262.41 元

2018年1-7月营业收入：115,337,445.95元

2018年1-7月税前利润：3,551,335.81元

2018年1-7月净利润：3,291,018.92元

以上数据为澳克机械2018年1-7月未经审计的相关财务数据。

关联关系（如适用）：澳克机械是公司的控股子公司。

三、担保协议的主要内容

公司拟为澳克机械与中信银行吴江支行之间在2018年9月6日至2019年9月6日期间发生的债务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年，担保额度最高不超过300万元，本次担保不收取任何费用。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司控股子公司苏州澳克机械有限公司作为专业的结构件生产工厂，为世界一流的新能源制造商和工程机械制造商提供部件。公司为澳克机械提供担保系支持子公司的生产经营及业务发展。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为，被担保方澳克机械为公司的控股子公司，公司充分了解被担保方的资信及偿还能力，本担保事项不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司利益。

（三）对公司的影响

本次对外担保不会对公司持续发展产生重大不利影响。

（四）其它意见（如有）

无其他意见。

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		0.00	0.00%
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	0.00	0.00%
	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 0.00%。

六、备查文件目录

《苏州澳冠智能装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

苏州澳冠智能装备股份有限公司

董事会

2018年9月5日