

证券代码：833177

证券简称：时代股份

主办券商：西部证券

## 张家口时代橡胶制品股份有限公司 关于违规对外担保进展情况的公告

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。

张家口弘基农业科技开发有限责任公司于 2017 年 9 月向中国农业银行沽源县支行申请贷款人民币 3000 万元，贷款期限为 2017 年 9 月 4 日至 2018 年 9 月 3 日。张家口时代橡胶制品股份有限公司未经履行内部决策程序为其提供无偿抵押担保。

### 一、担保情况概述

#### (一) 担保基本情况

张家口弘基农业科技开发有限责任公司向中国农业银行沽源县支行申请贷款人民币 3000 万元，贷款期限为 2017 年 9 月 4 日至 2018 年 9 月 3 日。张家口时代橡胶制品股份有限公司为其提供无偿抵押担保。

抵押物：公司自有的坐落于张家口市产业集聚区沈孔路 11 号的工业用土地及房产作为抵押物。用于抵押的不动产权证号：冀（2017）张市万全区不动产权第 0000370 号，抵押物估值 10102.76 万元（大写：壹亿零壹佰零贰万柒仟陆佰元）。

#### (二) 是否构成关联担保

构成关联担保，被担保人张家口弘基农业科技开发有限责任公司

与担保人张家口时代橡胶制品股份有限公司为同一实际控制人张海控制的关联企业。

### （三）表决和审议情况

公司于 2017 年 12 月 12 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于追认对外担保暨关联交易的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

## 二、上述对外担保最新进展情况

公司已于 2018 年 9 月 17 日办理完成解除抵押登记事项，截至本公告发布日，上述担保事项已经完全办理解除。

特此公告。

张家口时代橡胶制品股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日