

证券代码：831025

证券简称：万兴隆

主办券商：长江证券

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

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

佛山市万瀚隆磁电科技有限公司（以下简称“万瀚隆”）向中国银行佛山南海狮山支行申请人民币 500 万元贷款，贷款期限 1 年，预计期限为 2019 年 7 月 5 日至 2020 年 7 月 4 日。佛山市万兴隆环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）为其提供连带责任保证。

（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

公司于 2019 年 6 月 6 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于同意公司为关联方提供担保的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事何杰钊、张博回避表决。该议案尚需股东大会审议通过。

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

被担保人名称：佛山市万瀚隆磁电科技有限公司

住所：广东省佛山市南海区丹灶镇国家生态工业示范园区捷贝路3号之二B
车间

注册地址：广东省佛山市南海区丹灶镇国际生态工业示范园区捷贝路3号之
二B车间

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张博

主营业务：电子电器铁芯

成立日期：2011年9月7日

2、被担保人信用状况

2018年12月31日资产总额：31,347,378.83

2018年12月31日负债总额：7,465,218.69

2018年12月31日净资产：23,882,160.14

2018年1-12月营业收入：49,177,910.89

2018年1-12月税前利润：50,054.36

2018年1-12月净利润：50,054.36

以上为被担保人未经审计的财务数据。

三、担保协议的主要内容

公司为佛山市万瀚隆磁电科技有限公司贷款提供担保，担保金额为人民币500万元，担保期限为一年。

四、董事会意见

（一）担保原因

佛山市万瀚隆磁电科技有限公司因日常经营需要补充流动资金。

（二）担保事项的利益与风险

公司认为被担保方佛山市万瀚隆磁电科技有限公司经营状况良好、资产负债结构合理，有能力偿还到期债务，此次担保风险较小，该担保事项不会影响公司利益。

（三）对公司的影响

本次担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

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		500	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 1.90%。

六、备查文件目录

（一）《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议文件》。

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2019年6月10日