

证券代码：835476

证券简称：金科资源

主办券商：国金证券

许昌金科资源再生股份有限公司 对外担保暨关联交易公告

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

公司联营公司苏州市建筑材料再生资源利用有限公司拟向兴业银行股份有限公司苏州分行申请金额为 3000 万元的贷款，有效期为半年，用于补充流动资金，属于流动资金贷款。公司为该笔贷款提供的担保额度按照公司在苏州市建筑材料再生资源利用有限公司出资比例 30%，即提供 900 万元的担保。

（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

本议案已经 2019 年公司第二届董事会第三次会议审议通过，议案表决结果，同意 5 票；反对 1 票，董事顾弘反对；弃权 0 票。本议案涉及关联交易事项，董事李福安任苏州市建筑材料再生资源利用有限公司董事，董事郭建淼任苏州市建筑材料再生资源利用有限公司的

总经理，两人需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（四）部门审批情况

本次对外担保无需有关部门审批通过。

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：苏州市建筑材料再生资源利用有限公司

住所：苏州市相城区望亭镇华阳村巨华路 199 号

注册地址：苏州市相城区望亭镇华阳村巨华路 199 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：金建民

主营业务：建筑垃圾的收集、处置及技术咨询服务，建筑再生材料的销售

成立日期：2013/8/16

2、被担保人信用状况

2019 年 6 月 30 日资产总额：130,898,400.34

2019 年 6 月 30 日负债总额：87,450,442.35

2019 年 6 月 30 日净资产：43,447,957.99

2019 年 6 月 30 日营业收入：26,346,995.02

2019 年 6 月 30 日税前利润：5,622,607.24

2019 年 6 月 30 日净利润：5,622,607.24

关联关系：苏州市建筑材料再生资源利用有限公司为公司的联

营企业。

三、担保协议的主要内容

本协议尚未签署，待协议签署后及时履行披露程序。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司提供担保的原因：支持联营公司的发展。本次关联交易是真实的。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人苏州市建筑材料再生资源利用有限公司生产经营稳定，财务状况良好，具备偿还相关债务的能力，因此本次担保风险可控。本次为苏州市建筑材料再生资源利用有限公司提供担保，不会对公司的生产经营及财务状况产生不良影响。

（三）对公司的影响

本次关联交易不会对公司的生产和经营产生影响。

（四）其它意见

无

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		9,000,000	2.8%
其中	逾期担保累计金额	0	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0.00%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保	0	0.00%

保金额		
-----	--	--

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2.8%。

六、备查文件目录

许昌金科资源再生股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2019年8月16日