

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2019-034

三变科技股份有限公司

关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司 签订互保协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江省三门浦东电工电器有限公司（以下简称“三浦公司”）原有的互保协议将于 2020 年 1 月 12 日到期，目前鉴于双方各自融资的需要拟继续签订互保协议书。根据协议书的约定，三浦公司以自身信用为三变科技提供不大于人民币贰亿元(含)余额的融资业务作保证；三变科技以自身信用为三浦公司提供不大于人民币柒仟万元(含)余额的融资业务作保证，融资业务期限为二十四个月，自三浦公司与有关银行签订的第一笔融资业务日期算起；保证期限为自本协议项下的最后一笔融资业务到期日算起两年止。

上述担保事项已经 2019 年 10 月 29 日召开的公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议审议通过。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次对外担保额度超过了公司最近一期经审计净资产的 10%，因此上述担保事项需提交股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：浙江省三门浦东电工电器有限公司

注册地址：三门县城关沙田洋开发区

法定代表人：薛琅

注册资本：3258 万元人民币

成立日期：1994 年 9 月 28 日

经营范围：制造电磁线系列产品，聚氨酯制品，工艺品，旅游用品（有国家专项规定的项目除外）；销售金属材料，矿产品，机电产品，建筑材料。

被担保人与本公司关联关系：无；

被担保人的产权结构：

股东姓名或名称	出资数额	出资比例
薛琅	2606.40 万元	80%
薛德法	651.60 万元	20%
合 计	3258 万元	100%

被担保人最近三年又一期的财务状况：

截至 2019 年 9 月 30 日，被担保人浙江省三门浦东电工电器有限公司的资产总额为 62277.71 万元，负债总额 24646.65 万元，所有者权益合计 37631.06 万元；2018 年度营业总收入 55780.26 万元，净利润 2931.76 万元；2017 年度营业总收入 55644.06 万元，净利润 2834.59 万元；2016 年度营业总收入 54024.81 万元，净利润 2947.79 万元。（以上 2016 年-2018 年财务数据已经审计，2019 年财务数据未经审计）

三、互保协议的主要内容

本次互保方式为连带责任保证；根据互保协议书的约定三浦公司以自身信用为三变科技提供不大于人民币贰亿元(含)余额的融资业务作保证；三变科技以自身信用为三浦公司提供不大于人民币柒仟万元(含)余额的融资业务作保证，融资业务期限为二十四个月，自三浦公司与有关银行签订的第一笔融资业务日期算起；保证期限为自本协议项下的最后一笔融资业务到期日算起两年止。互保协议经三变科技股东大会审议通过并由双方法定代表人或授权代理人签字、盖章后生效。

四、董事会意见

本公司董事会分析被担保人的经营状况后认为：该公司财务状况良好，资信情况较为可信，具有较强的履约能力，双方开展互保业务，能有效提高公司的资金使用率、满足公司在生产经营上的资金需求。上述担保在具体实施过程中，公司将密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况，并根据实际情况采取相对应的处置措施。

独立董事意见：被担保方为公司的供应商，与本公司不存在关联关系。作为地方知名企业之一，其经营情况稳定，信誉良好，具有较好的偿债能力，目前没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，该互保行为不会损害公司和中小股东的利益。认为被担保对象的主体资格、资信状况以及本次对外担保的审批程序符合公司对外担保的相关规定。

为防范本次相关担保风险，由三门天工工艺有限公司（以下简称为“天工工艺”）、薛德法夫妇、薛琅夫妇为三浦公司与公司的互保提供反担保。

天工工艺成立于 2004 年 07 月 23 日，截至 2019 年 9 月 30 日，反担保人天工工艺的资产总额为 13430.64 万元，负债总额 3322.58 万元，所有者权益合计 10108.06 万元；2018 年度营业总收入 9237.88 万元，净利润 497.42 万元；2017 年度营业总收入 7641.53 万元，净利润 468.55 万元；2016 年度营业总收入 7510.29 万元，净利润 437.26 万元。（以上财务数据未经审计）

薛德法夫妇情况：薛德法为三门天工工艺有限公司法定代表人；周月芬，已退休；以两个人的个人资产作为反担保。

薛琅夫妇情况：薛琅为浙江省三门浦东电工电器有限公司法定代表人；祁晓婕任三门县发展改革局投资科科长，以两个人的个人资产作为反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司为浙江省三门浦东电工电器有限公司提供了担保，担保总额为 7000 万元（包含本次续签的互保金额）。

本公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保，截至公告披露日公司的对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为 18.21%。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事的独立意见；
- 4、互保协议和反担保协议；
- 5、被担保人和反担保人最近三年又一期的财务报表及反担保人个人资产。

特此公告

三变科技股份有限公司

董事会

2019年10月31日