

证券代码：872515

证券简称：启创环境

主办券商：第一创业

江苏启创环境科技股份有限公司

对外担保的公告

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

公司拟为宜兴市旭航电子有限公司向江苏宜兴农村商业银行股份有限公司闸口支行申请贷款提供担保，担保金额为 100 万元。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2019 年 12 月 3 日召开了第二届董事会第二次会议对该事项进行了审议。经与会董事认真审议，以投票表决方式审议通过了《关于公司拟向宜兴市旭航电子有限公司提供担保的议案》。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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：宜兴市旭航电子有限公司

住所：宜兴市新街街道堂前村

注册地址：宜兴市新街街道堂前村

注册资本：3000 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蒋银根

主营业务：光电子器件、发光二极管、自动化控制设备的制造、销售；家电电脑版组成；电子元器件 LED 灯具、天线的销售；集成电路的设计；电源板技术的研究、开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

成立日期：2009 年 7 月 24 日

2、被担保人信用状况

2019 年 11 月 30 日资产总额：46,211,742.37 元

2019 年 11 月 30 日流动负债总额：39,037,265.16 元

2019 年 11 月 30 日净资产：7,174,477.21 元

2019 年 11 月营业收入：114,883,910.82 元

2019 年 11 月税前利润：1,223,913.26 元

2019 年 11 月净利润：1,058,248.98 元

三、担保协议的主要内容

公司拟为宜兴市旭航电子有限公司向江苏宜兴农村商业银行股份有限公司闸口支行申请贷款提供担保，担保金额为 100 万元。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于被担保人经营情况良好，有能力到期偿还债务，公司董事会在考虑担保风险可控的基础上同意该担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人经营状况良好，具备偿还债务能力，该担保不会为公司带来重大风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保事项不会给公司带来重大财务风险，不会损坏公司的利益。

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		100.00	100%
其中	逾期担保累计金额		
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额		
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额		

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 0.9%。

六、备查文件目录

《江苏启创环境科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏启创环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日