

融钰集团股份有限公司

关于全资子公司申请银行贷款并由公司为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、事项概述

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司吉林永大电气开关有限公司（以下简称“永大电气”）为偿还上年度贷款，拟向由吉林磐石农村商业银行股份有限公司作为牵头行和代理行的银团，申请总额为人民币78,586,946.35元的贷款，贷款期限为2年，由公司为永大电气申请本次贷款事项提供连带责任担保，公司法定代表人尹宏伟先生为本次贷款提供连带责任保证。

《关于全资子公司申请银行贷款并由公司为其提供担保的议案》已经公司第四届董事会第二十九次临时会议审议通过，公司董事会授权公司董事长或其授权代表签署相关协议并实施具体事宜。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

吉林永大电气开关有限公司

- 1、统一社会信用代码：912202017952298281
- 2、类型：有限责任公司
- 3、住所：吉林省吉林市船营区迎宾大路98号
- 4、法定代表人：尹宏伟
- 5、注册资本：30,000万人民币
- 6、成立日期：2007年01月11日
- 7、经营范围：电气开关、电气机械及电子器材制造及销售；电控设备及母

线槽、电缆桥架制造及销售；自动化仪表、设备成套制造及销售；自动控制、计算机系统工程及其安装；高速公路设施制造安装及销售；电子式电能表制造及销售（具体项目详见《制造计量器具许可证》）；高压线路架空设施的铁塔制造；楼宇对讲安全门制造；化工产品（不含化学危险品）、建筑机械、装卸机械、建筑材料（不含木材）、装饰材料（不含危险化学品）、通讯设备（不含手机）、五金交电、机械设备、汽车（不含品牌汽车）以上产品制造及销售；电力设备、仪表检测检验服务及相关技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、被担保方与公司关系：永大电气系公司全资子公司。

9、被担保方主要财务指标：

截至 2018 年 12 月 31 日，永大电气经审计的资产总额 684,172,439.17 元、负债总额 217,764,694.32 元、营业收入 80,168,411.05 元、净资产 466,407,744.85 元，利润总额 6,066,757.99 元、净利润 5,897,048.10 元（以上数据已经审计）。

截至 2019 年 9 月 30 日，永大电气资产总额 665,784,217.11 元、负债总额 201,278,795.16 元、营业收入 40,008,848.89 元、净资产 464,505,421.95 元，利润总额-1,055,324.59 元、净利润-1,902,322.90 元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

1、担保方：融钰集团股份有限公司

2、被担保方：吉林永大电气开关有限公司

3、保证方式：连带责任保证

4、担保期限：主债务履行期届满之日后三年止

5、担保金额：公司为永大电气本次拟申请银行贷款事项提供连带责任保证，公司法定代表人尹宏伟先生为本次贷款提供连带责任保证。

担保合同的具体条款，以最终签署的合同为准。

四、董事会意见

公司全资子公司永大电气申请银行贷款，并由公司为其提供担保事项符合公司整体经营和业务发展需要，符合公司和全体股东的整体利益。本次担保风险可控，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司整体生产经营

的良性发展。同意公司全资子公司永大电气申请银行贷款 78,586,946.35 元，并由公司及法定代表人尹宏伟先生为其提供连带责任保证。

五、独立董事意见

我们认为公司全资子公司永大电气申请银行贷款，并由公司为其提供担保事项符合公司和全体股东的整体利益，本次担保风险可控，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司整体生产经营的良性发展。公司本次担保行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

因此，我们同意公司全资子公司永大电气申请银行贷款 78,586,946.35 元，并由公司为其提供连带责任保证，公司法定代表人尹宏伟先生提供个人连带责任保证。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额为 32,550.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 25.42%。公司对子公司实际担保余额为 7,858.69 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.14%。截至目前，公司不存在逾期担保事项。

七、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第二十九次临时会议决议》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十三日