

证券代码：837144

证券简称：五洲阀门

主办券商：国泰君安

## 五洲阀门股份有限公司 对外提供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

公司董事、副总经理王玉燕女士拟向银行借款 500 万元，用于补充疫情期间公司流动资金，公司拟用自有的土地和房产为王玉燕女士的上述借款提供抵押担保，担保范围为主合同项下 500 万元本金及利息、损害赔偿金等费用。王玉燕女士以个人信用为此笔借款提供反担保。具体内容以最终签订的合同为准。

#### （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

上述议案非关联董事不足半数，直接提交股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）自然人适用

被担保人姓名：王玉燕

住所：温州市鹿城区蒲鞋市街道桃源居

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：是

关联关系：王玉燕市公司的董事、副总经理，持有公司股份 9,539,920 股，

持股比例占公司总股本的 4.54%，是公司的关联方。

### 三、担保协议的主要内容

公司董事、副总经理实际控制人王玉燕女士拟向银行借款 500 万元，公司拟与银行签订《抵押合同》，约定公司以自有的土地和产房为王玉燕女士的上述借款提供抵押担保，担保范围为主合同项下 500 万元本金及利息、损害赔偿金等费用。

王玉燕女士以个人信用为此笔借款提供反担保。具体内容以最终签订的合同为准。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

公司之所以为王玉燕女士提供担保，系因该银行借款由王玉燕女士获取后拆借给公司用于补充流动资金。

#### （二）担保事项的利益与风险

王玉燕女士获取的银行借款拆借给公司用于补充流动资金，参照同期银行贷款利率向公司收取利息。

#### （三）对公司的影响

此次关联担保未对公司的利益造成不利影响。

### 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 2.21%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

## 六、备查文件目录

《五洲阀门股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

五洲阀门股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 24 日