

证券代码：430319

证券简称：欧萨咨询

主办券商：财富证券

## 上海欧萨评价咨询股份有限公司 追认对外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

2019年12月26日，上海欧萨评价咨询股份有限公司与南京银行股份有限公司上海分行签订编号为Ea153291912240045的保证合同，为外部关联方上海安力康科学仪器有限公司提供额度为人民币300万元的连带责任担保，担保期限自2019年12月26日起至2020年12月25日止。

#### （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

本次由挂牌公司为关联法人申请银行信贷额度提供担保的事项，提交公司第二届董事会第二十六会议审议追认。

审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事张朝一、王小兵回避表决。

本次担保尚需提交公司股东大会审议。

## 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：上海安力康科学仪器有限公司

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：否

住所：上海市徐汇区漕宝路 500 号 2 号楼 110 室

注册地址：上海市徐汇区漕宝路 500 号 2 号楼 110 室

注册资本：100 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张朝一

主营业务：生物专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，仪器仪表的生产、销售，计算机系统集成。

成立日期：2005 年 10 月 24 日

关联关系：被担保人上海安力康科学仪器有限公司股东为张朝一（70%）、王小兵（30%）；张朝一、王小兵为挂牌公司共同实际控制人。

#### 2、被担保人信用状况

2019 年 12 月 31 日资产总额：36,902,267.84 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：34,608,713.87 元

2019 年 12 月 31 日净资产：2,293,553.97 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：93.78%

2019 年营业收入：37,808,359.49 元

2019 年利润总额：948,703.33 元

2019 年净利润：901,268.17 元

## 三、担保协议的主要内容

公司与南京银行股份有限公司上海分行签订编号为 Ea153291912240045 的

保证合同，为外部关联方上海安力康科学仪器有限公司提供额度为人民币 300 万元的连带责任担保，担保期限自 2019 年 12 月 26 日起至 2020 年 12 月 25 日止。

#### 四、董事会意见

##### （一）担保原因

挂牌公司为关联方向银行申请贷款提供担保可帮助其获得日常运营所需的流动资金，鉴于公司与关联方有长期合作，本次担保暨关联交易有利于双方未来相互支持和持续发展。

##### （二）担保事项的利益与风险

该关联方 2019 年也为公司申请银行贷款提供了连带责任担保；本次担保风险总体可控。

##### （三）对公司的影响

本次担保对公司持续经营能力、损益及资产状况均无重大不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在关联方利用交易损害公司及其他股东利益的情形。

#### 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	300.00	100%
其 逾期担保累计金额		

中	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	300.00	100%

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 10.61%。

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

- (一)《上海欧萨评价咨询股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》
- (二)上海欧萨评价咨询股份有限公司与南京银行股份有限公司上海分行签订的《保证合同》
- (三)上海安力康科学仪器有限公司营业执照复印件

上海欧萨评价咨询股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日