

证券代码：832395

证券简称：闽东电机

主办券商：兴业证券

福建闽东电机股份有限公司

提供担保的公告

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

为满足公司全资子公司三禾电器（福建）有限公司（以下简称“三禾公司”）未来经营发展需要，中国银行福安分行对公司全资子公司三禾公司 2020 年度授信额度为 6000 万元，并由公司为上述授信额度提供连带责任担保。

（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

上述交易已经《福建闽东电机股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》审议通过，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

被担保名称：三禾电器（福建）有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：福建省宁德市福安市甘棠镇北部 104 国道东侧 B1 地块

注册地址：福建省宁德市福安市甘棠镇北部 104 国道东侧 B1 地块

注册资本：87,770,000 元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：施秋铃

主营业务：家用电器、电动机、发电机、发电机组、变压器、开关、水泵制造、销售；货物或技术的进出口业务；其他工程和技术研究与试验发展服务。

成立日期：2003 年 11 月 19 日

2、被担保人信用状况

2019 年 12 月 31 日资产总额：164,822,653.18 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：70,006,597.20 元

2019 年 12 月 31 日净资产：92,945,908.70 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：43.61%

2019 年度营业收入：160,517,728.49 元

2019 年度利润总额：10,961,261.75 元

2019 年度净利润：9,737,702.96 元

（二）自然人适用

三、担保协议的主要内容

中国银行福安分行为全资子公司三禾电器（福建）有限公司 2020 年度授信额度为 6000 万元，并由公司为上述授信额度提供连带责任担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次借款有利于全资子公司未来经营发展需要，有助于改善全资子公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保，不向上述全资子公司收取任何费用，系为了支持上述全资子公司

的发展，不存在损害公司利益的情形。但可能会产生由于借款人不能按时还款造成的信用受损及债务连带。

（三）对公司的影响

本次借款有利于公司未来发展需要，有助于改善公司财务状况和日常业务的开展。此次担保免于支付担保费用，不会对公司和全体股东的利益造成损害。但可能会产生由于借款人不能按时还款造成的信用受损及债务连带。

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		1,650	100%
其中	逾期担保累计金额	0	
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	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 7.39%。

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

经与会董事签字确认的《福建闽东电机股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

福建闽东电机股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日

