

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2020-15

湖北京山轻工机械股份有限公司

关于对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开的九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对外担保的议案》，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

1. 为满足子公司生产经营资金需求，公司拟为全资子公司武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司（以下简称“京山丝路”）向浙商银行股份有限公司申请的银行综合授信额度1,500万元提供连带责任担保,担保期限为一年；拟为公司全资子公司京源国际投资发展有限公司（以下简称“京源国际”）向浙商银行股份有限公司申请的银行综合授信额度1,500万元提供连带责任担保,担保期限为一年；拟为公司控股孙公司赛力德舒适家（武汉）科技有限公司（以下简称“赛力德”）向浙商银行股份有限公司申请的银行综合授信额度1,500万元提供连带责任担保,担保期限为一年；拟为控股子公司武汉璟丰科技有限公司（以下简称“武汉璟丰”）向招商银行股份有限公司申请的银行综合授信额度500万元提供连带责任担保,担保期限为二年；拟为参股公司武汉中泰和融资租赁有限公司（以下简称“武汉中泰和”）向招商银行股份有限公司申请的银行综合授信额度5,000万元提供连带责任担保，担保期限为20个月。

2. 京山丝路、赛力德的资产负债率超过了70%，本次担保事项已经出席公司九届董事会第二十八次会议的三分之二以上董事审议通过，需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称：武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司

住所：武汉市江汉经济开发区江兴路22号B栋205、206室

法定代表人：黄俊杰

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2017年05月10日

营业期限：长期

经营范围：自营和代理种类商量及技术进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；机械设备及配件、纸制品的批发兼零售（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股100%。

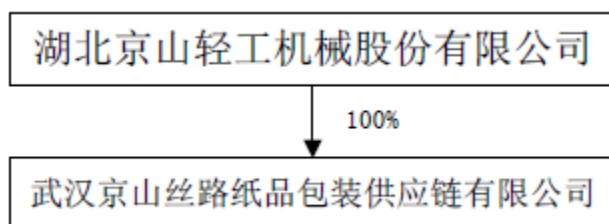
京山丝路的资产状况和经营情况

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	26,372,397.15	71,202,946.42
负债总额	15,853,266.67	60,347,019.23
其中：流动负债总额	15,853,266.67	60,347,019.23
其中：银行贷款总额	0	0
资产负债率	60.11%	84.75%
净资产	10,519,130.48	10,855,927.19
项目	2019年度	2020年第一季度
营业总收入	182,475,895.25	21,224,655.10
利润总额	860,773.63	257,688.19
净利润	872,367.13	244,802.25

注：上述2019年数据已经会计师事务所进行审计，2020年一季度数据未经审计。

京山丝路的资产负债率超过70%，本次担保需要股东大会审议通过，京山丝路的股权结构如下：



经核查，京山丝路信用情况良好，不属于失信被执行人。

2. 被担保人名称：京源国际投资发展有限公司

住所：武汉市江汉区江兴路22号B栋3楼310室

法定代表人：哈尼买提

注册资本：伍仟万元整

成立日期：2018年05月29日

营业期限：长期

经营范围：对农业、工业、商业、科技行业及餐饮业的投资；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）；企业营销策划等。（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）。

股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股100%。

京源国际的资产状况和经营情况

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	20,594,229.21	41,854,656.50
负债总额	4,729,258.05	25,890,702.48
其中：流动负债总额	4,729,258.05	25,890,702.48
其中：银行贷款总额	2,350,700.35	0
资产负债率	22.96%	61.86%
净资产	15,864,971.16	15,963,954.02
项目	2019年度	2020年第一季度
营业总收入	10,752,761.79	13,634,680.59
利润总额	-3,467,575.53	65,382.12
净利润	-3,460,219.48	98,982.86

注：上述2019年数据已经会计师事务所进行审计，2020年一季度数据未经审计。

经核查，京源国际信用情况良好，不属于失信被执行人。

3. 被担保人名称：赛力德舒适家（武汉）科技有限公司

住所：武汉市江汉区江兴路22号B栋3楼310室

法定代表人：哈尼买提

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2018年12月13日

营业期限：长期

经营范围：计算机软硬件技术开发与咨询、技术服务；机电设备、家具、家居用品、初级农产品、建筑材料、装饰材料、酒店设备、电子产品、通讯设备（不含卫星电视广播电视接收设施）、仪表仪器、电线电缆、日用百货、文化办公用品、工艺礼品、五金交电、家用电器的批发兼零售；暖通工程、机电安装工程、水电安装工程设计及施工；水处理设备、智能家居、空调设备、燃气器具的安装、销售及维修；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）食品销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营，经营期限、经营范围与许可证核定一致）。

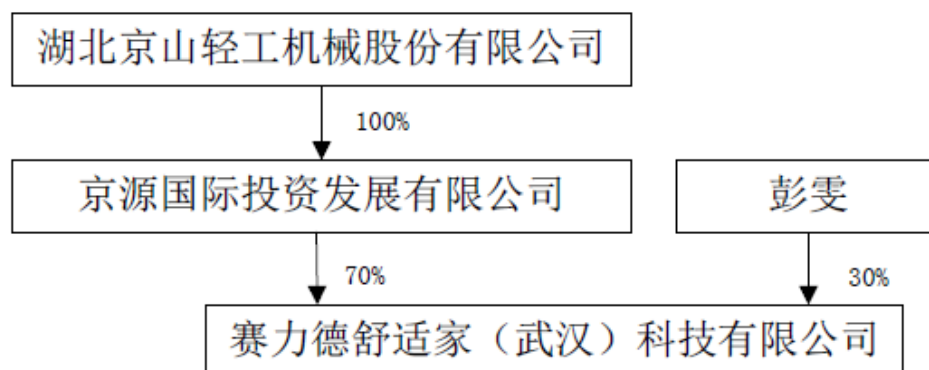
赛力德的资产状况和经营情况

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	13,962,165.82	16,978,354.27
负债总额	11,456,754.18	14,810,518.91
其中：流动负债总额	11,456,754.18	14,810,518.91
其中：银行贷款总额	0	0
资产负债率	82.06%	87.23%
净资产	2,505,411.64	2,167,835.36
项目	2019年度	2020年第一季度
营业总收入	10,948,880.94	503,652.65
利润总额	-516,581.05	-329,456.27
净利润	-494,588.36	-337,576.28

注：上述2019年数据已经会计师事务所进行审计，2020年一季度数据未经审计。

赛力德的资产负债率超过70%，本次担保需要股东大会审议通过，赛力德的股权结构如下：



经核查，赛力德信用情况良好，不属于失信被执行人。

4. 被担保人名称：武汉璟丰科技有限公司

注册地址：武汉东湖新技术开发区华师园路5号武汉华中师大科技园发展有限公司办公楼2栋1楼208号

法定代表人：朱亚雄

经营范围：机电设备、广告设备、数码纺织、印刷设备的研发、生产、销售；设备成套相关耗材的销售、纺织品、工艺品、办公软件、应用软件的开发、销售；货物及技术的进出口。

注册资本：975.08万元

成立时间：2013年2月4日

股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股63.08%，朱亚雄持股36.92%。

武汉璟丰的资产状况和经营情况

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	67,476,069.57	62,864,191.14
负债总额	23,899,577.81	20,079,510.71
其中：流动负债总额	23,899,577.81	20,079,510.71
其中：银行贷款总额	3,000,000.00	5,000,000.00
资产负债率	35.42%	31.94%
净资产	43,576,491.76	42,784,680.43
项目	2019年度	2020年第一季度
营业总收入	58,202,533.19	2,540,263.51

利润总额	6,029,804.88	-827,021.81
净利润	5,831,863.10	-791,811.33

注：上述2019年数据已经会计师事务所进行审计，2020年一季度数据未经审计。

经核查，武汉璟丰信用情况良好，不属于失信被执行人。

5. 被担保人名称：武汉中泰和融资租赁有限公司

注册地址：武汉市东湖高新技术开发区光谷大道77号金融港后台服务中心一期A4栋3层01号

法定代表人：曾涛

经营范围：融资租赁（不含金融租赁）业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；I、II、III类医疗器械批发；向商业银行、商业保理公司转让应收租赁款；从事与融资租赁相关的商业保理活动。（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）。

注册资本：贰亿元整

成立时间：2014年1月20日

营业期限：2014年1月20日至2064年1月19日

股权结构：湖北山轻工机械股份有限公司持股45%，武汉新世界珠宝金号有限公司持股25%，湖北鑫伟德化工有限公司持股15%，湖北金通投资有限公司持股15%。

武汉中泰和的资产状况和经营情况

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	443,869,104.69	453,439,084.09
负债总额	208,461,441.58	216,838,930.52
其中：流动负债总额	5,756,508.65	6,353,789.40
其中：银行贷款总额	0	0
资产负债率	46.96%	47.82%
净资产	235,407,663.11	236,600,153.57
项目	2019年度	2020年第一季度
营业总收入	35,037,425.18	2,344,157.38
利润总额	16,600,611.56	1,589,987.27

净利润	12, 437, 590. 90	1, 192, 490. 46
-----	------------------	-----------------

注：上述2019年数据已经会计师事务所进行审计，2020年一季度数据未经审计。

经核查，武汉中泰和信用情况良好，不属于失信被执行人。

三、本次担保的情况

本次担保的主要内容，京山丝路、京源国际、赛力德、武汉璟丰武汉中泰和已分别与金融机构就融资事宜达成了初步协议，需公司同意为融资事宜提供担保。

担保方：湖北京山轻工机械股份有限公司

保证方式：连带责任担保

相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

1. 公司提供担保的原因：京山丝路、京源国际为公司全资子公司，赛力德为公司全资子公司京源国际的控股子公司，武汉璟丰为公司控股子公司，这四家公司资产状况良好，公司对其具有控制权；武汉中泰和是公司投资的重要参股公司（占股45%，公司为第一大股东），公司对其具有较大影响力，为前述公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。京山丝路、京源国际、赛力德、武汉璟丰和武汉中泰和向金融机构融资是为了满足其生产经营的资金需求，顺利开展经营业务，符合相关法律法规等有关要求，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

2. 反担保情况：本次被担保方京山丝路、京源国际、赛力德、武汉璟丰和武汉中泰和向本公司出具了《反担保承诺函》，承诺为公司向其提供银行贷款担保提供反担保。武汉璟丰和赛力德除本公司提供连带责任担保外，武汉璟丰的其他股东朱亚雄和赛力德的其他股东彭雯也分别出具了担保承诺函，承诺按照其所持

股份比例承担本次银行授信对应的担保责任，即本公司如承担对该笔银行授信的全部担保责任后，可以按照《担保协议》约定比例向其他股东追偿。武汉中泰和除本公司（持股45%，公司为第一大股东）提供连带责任担保外，武汉中泰和的其他股东武汉新世界珠宝金号有限公司（持股25%）、湖北金通投资有限公司（持股15%）也于2020年4月10日出具了担保承诺函，承诺按照其所持武汉中泰和的比例承担本次银行授信对应的担保责任，即本公司如承担对该笔银行授信的全部担保责任后，可以按照《担保协议》约定比例向其他股东追偿。

3. 担保风险及被担保人偿债能力判断：京山丝路、京源国际、赛力德、武汉璟丰、武汉中泰和自成立以来生产及运营状况正常，现金流稳定，现金回笼具有较好保障。

4. 综上所述，公司董事会认为本次担保不存在损害上市公司和股东利益的情形，同意为他们提供担保。

本议案尚需提交2019年年度股东大会进行审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后，公司对子公司以及子公司相互间提供的担保额度为44,950万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为19.91%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保额度为22,950万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为10.17%。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。

六、备查文件

1. 公司九届董事会第二十八次会议决议；
2. 公司九届监事会第二十八次会议决议；
3. 对外担保材料。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月三十日