

证券代码：430195

证券简称：欧泰克主办券商：中信建投

北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司

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

2019年7月17日，北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司为股东张余凯向北京银行借款提供抵押担保，借款合同编号[08901D190068]，以本公司房产（房产证X京房权证海字第397523号）作为抵押物，抵押担保金额为人民币383万元，全部用于补充公司流动资金。

（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

公司第三届董事会第四会议审议通过《关于北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司向张余凯银行贷款提供固定资产抵押担保的议案》，同意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。公告编号：2020-018 票数6票，反对票数0票，弃权票数0票；本议案涉及关联交易，董事张余凯需回避表决；本议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）自然人适用

被担保人姓名：张余凯

住所：北京市海淀区中关村南大街六号中电信息大厦 1210 室

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

三、担保协议的主要内容

2019 年 7 月 17 日，本公司为股东张余凯向北京银行借款提供抵押担保，借款合同编号 [08901D190068]，以本公司房产（房产证 X 京房权证海字第 397523 号）作为抵押物，期限：2019 年 7 月 17 日至 2020 年 7 月 17 日。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为股东张余凯与北京银行 383 万借款提供抵押担保，有助于改善公司财务状况，对日常性经营产生积极影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为，被担保人为公司实际控制人张余凯先生，公司充分了解被担保人的资信及偿还能力，且公司房产目前的市场价格高于售价，本公司认为与提供该等担保相关的风险较小。故本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

本次对外担保不会对公司持续发展产生不利影响。

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		3830000	100%
其	逾期担保累计金额	0.00	0.00%
中	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0.00	0.00%

为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0.00	0.00%
-------------------------	------	-------

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 28.99%。

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、《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 13 日