

证券代码：872230

证券简称：青岛积成

主办券商：海通证券

青岛积成电子股份有限公司

关于为全资子公司山东积成仪表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

因生产经营需要，公司拟为全资子公司山东积成仪表有限公司（以下简称“积成仪表”）提供不超过 2,000 万元的综合授信担保，上述担保额度的有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月，该担保额度可循环使用，在担保额度有效期内的任意时点公司为积成仪表提供的担保额度不超过 2,000 万元。具体担保期限为自积成仪表依具体合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

（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

2020 年 6 月 15 日，公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《青岛积成电子股份有限公司关于为全资子公司山东积成仪表有限公司提供担保的议案》，表决结果为同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 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

被担保单位名称：山东积成仪表有限公司

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：临沂市经济技术开发区临工路 116 号

注册地址：临沂市经济技术开发区临工路 116 号

注册资本：31,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：韩飞舟

主营业务：水表、热量表的研发、生产、技术咨询；销售水表、热量表、阀门及表计配件；提供技术服务、智慧水务终端及系统、表计安装；货物及技术进出口。

成立日期：2010 年 5 月 19 日

关联关系：山东积成仪表有限公司为青岛积成电子股份有限公司全资子公司。

2、被担保人信用状况

信用等级：A

2019 年 12 月 31 日资产总额：61,148,725.41 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：41,641,785.17 元

2019 年 12 月 31 日净资产：19,506,940.24 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：68.10%

2019 年营业收入：115,234,584.67 元

2019 年利润总额：1,834,379.71 元

2019 年净利润：1,941,896.86 元

三、担保协议的主要内容

公司将与相关银行签署最高额保证合同，担保方式为连带责任保证，担保期限为自积成仪表依具体合同约定的债务履行期限届满之日起两年，担保余额不超过 2,000 万元，担保协议的具体内容将由公司、积成仪表和相关银行协商确定，公司董事会授权董事长杨志强先生签署相关协议。

四、董事会意见

（一）担保原因

董事会认为，被担保方经营情况良好、资产负债结构合理，有能力偿还到期债务被担保方生产经营稳定，财务状况良好，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项，遵守了《公司法》及《公司章程》的相关法律法规的要求，本次担保的风险处于可控范围之内。

（三）对公司的影响

本次担保风险可控，对公司经营无重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司经营的独立性产生影响。

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		0	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 0%。

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。

上表中数据不含本次对外担保金额，不含对合并范围内为子公司提供担保的金额。

六、备查文件目录

青岛积成电子股份有限公司第一届第十四次会议决议

青岛积成电子股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日