

证券代码：871874 证券简称：博纳斯威 主办券商：申万宏源承销保荐

## 博纳斯威阀门股份有限公司

### 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

公司于2020年9月27日与中国农业银行股份有限公司天津宝坻支行签订了开立预付款保函协议，保函金额¥11,471,772.00元整，保函有效期至2021年1月31日，由于保函金额较大，公司根据资金周转需求，委托天津中关村科技融资担保有限公司为公司出具上述保函进行担保，委托担保金额为保函总额的80%，即¥9,177,417.60元。根据天津中关村科技融资担保有限公司反担保要求，公司以4套合计原值¥2,000,305.12元设备作为反担保抵押物及价值20,274,098.80元应收账款作为反担保质押物分别抵押及质押给天津中关村科技融资担保有限公司；公司董事、副总经理、实际控制人之一王东福，自愿以个人与配偶吴淑呈名下共同持有的不动产权为公司上述业务无偿提供抵押担保；同时公司实际控制人王东辉及其配偶洪碧华、王荣辉及其配偶洪渭玲、王东福及其配偶吴淑呈自愿为公司上述业务无偿提供个人连带责任担保。

##### （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

2021年3月1日公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于确认博纳斯威阀门股份有限公司向担保机构申请担保并提供反担保的议案》，同意票数7票，

反对票 0 票，弃权票数 0 票，此次属于公司单方面获益的交易，按照相关规则，王东辉、王荣辉、王东福无需回避表决。

本次提供担保的金额超过公司最近一期经审计净资产 10%，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十二条的要求，因此需要经过股东大会批准。

## 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：天津中关村科技融资担保有限公司

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：是

住所：天津滨海高新区华苑产业区工华道壹号 D 座 1 门 1101-1105

注册地址：天津滨海高新区华苑产业区工华道壹号 D 座 1 门 1101-1105

注册资本：200,000,000 元

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：戴立泽

主营业务：融资担保业务（包括借款类担保业务、发行债券担保业务和其他融资担保业务）；诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问中介服务；以自有资金投资。（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）

成立日期：2018 年 8 月 1 日

#### 2、被担保人信用状况

-资产总额：-元

-流动负债总额：-元

-净资产：-元

-资产负债率：-

-营业收入：-元

-利润总额：-元

-净利润：-元

### 三、担保协议的主要内容

公司于2020年9月27日与中国农业银行股份有限公司天津宝坻支行签订了开立预付款保函协议，保函金额¥1,471,772.00元整，保函有效期至2021年1月31日，由于保函金额较大，公司根据资金周转需求，委托天津中关村科技融资担保有限公司为公司出具上述保函进行担保，委托担保金额为保函总额的80%，即¥9,177,417.60元。根据天津中关村科技融资担保有限公司反担保要求，公司以4套合计原值¥2,000,305.12元设备作为反担保抵押物及价值20,274,098.80元应收账款作为反担保质押物分别抵押及质押给天津中关村科技融资担保有限公司；公司董事、副总经理、实际控制人之一王东福，自愿以个人与配偶吴淑呈名下共同持有的不动产权为公司上述业务无偿提供抵押担保；同时公司实际控制人王东辉及其配偶洪碧华、王荣辉及其配偶洪渭玲、王东福及其配偶吴淑呈自愿为公司上述业务无偿提供个人连带责任担保。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

公司于2020年9月27日与中国农业银行股份有限公司天津宝坻支行签订了开立预付款保函协议，保函金额¥1,471,772.00元整，保函有效期至2021年1月31日，由于保函金额较大，公司根据资金周转需求，委托天津中关村科技融资担保有限公司为公司出具上述保函进行担保，委托担保金额为保函总额的80%，即¥9,177,417.60元。根据天津中关村科技融资担保有限公司要求，公司向天津中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

#### （二）担保事项的利益与风险

本次与天津中关村科技融资担保有限公司的合作，可以增加公司流动资金，不会损害公司利益，符合企业发展的要求；天津中关村科技融资担保有限公司经营状况良好；公司本次对外担保的风险是可控的。

### （三）对公司的影响

本次反担保事项有利于公司日常业务的开展，不存在损害其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

### 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		2,227.440392	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	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 14.40%。

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）《博纳斯威阀门股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- （二）《与天津中关村科技融资担保有限公司签订的委托保证合同》；
- （三）《与天津中关村科技融资担保有限公司签订的反担保（抵押）合同》；
- （四）《与天津中关村科技融资担保有限公司签订的反担保（应收账款质押）合同》；
- （五）《与天津中关村科技融资担保有限公司签订的反担保（不动产抵押）合同》；
- （六）《与天津中关村科技融资担保有限公司签订的反担保（保证）合同》；
- （七）《与天津中关村科技融资担保有限公司签订的还款协议》；
- （八）《天津中关村科技融资担保有限公司的营业执照》。

博纳斯威阀门股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 1 日