

证券代码：833468

证券简称：双剑股份

主办券商：恒泰长财证券

## 湖北双剑鼓风机股份有限公司

### 关于为全资子公司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

公司全资子公司湖北双剑环境科技有限公司因业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司随州分行申请贷款 1000 万元人民币，由公司持有的鄂(2017)广水市不动产权第 0004775 号、0004777 号、0004771 号、0004772 号、0004773 号、0004774 号共 6 处不动产权（其中面积共为：房产 12,628.52 平方米、土地面积 10,867.03 平方米）作为抵押担保。

##### （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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第三十九条第四款规定：挂牌公司与其合并报表范围内的全资子公司发生的或者上述全资子公司之间发生的关联交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

湖北双剑环境科技有限公司系公司合并报表范围内的全资子公司，本次对全资子公司担保构成关联交易，但免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

公司于 2021 年 8 月 30 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司全资子公司申请银行贷款暨关联担保》议案。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：本议案无董事提供担保，无回避表决情况。该

议案无需提交股东大会审议。

## 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：湖北双剑环境科技有限公司

是否为全资股东、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：广水市十里工业园区杜家湾

注册地址：广水市十里工业园区杜家湾

注册资本：80,000,000 元

企业类型：有限责任公司

主营业务：机械压缩式（MVR）蒸发器及多效蒸发结晶系统、水处理系统设备、水循环再用系统设备的研发、生产、销售、安装、维修及技术咨询服务；离心压缩机、透平真空压缩机、高端智能风机生产、销售；润滑元件、液压件、液压润滑设备、电气控制系统及配件的研发、设计、生产、销售、安装及技术服务；环境污染治理设备运营管理；化工原料及产品销售（危险品除外）；设备租赁；合同能源管理服务；机械设备及配件销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

成立日期：2018年3月16日

关联关系：全资子公司

#### 2、被担保人信用状况

2021年6月30日资产总额：44,462,625.37元

2021年6月30日流动负债总额：10,862,633.88元

2021年6月30日净资产：33,599,991.49元

2021年6月30日资产负债率：24.43%

2021年1—6月营业收入：8,231,997.71元

2021年1—6月利润总额：1,110,731.32元

2021年1—6月净利润：964,626.63元

### 三、担保协议的主要内容

公司为全资子公司湖北双剑环境科技有限公司向中国银行股份有限公司随州分行申请贷款 1000 万元人民币提供担保。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

为了补充子公司经营流动资金，满足子公司业务经营需要。

#### （二）担保事项的利益与风险

公司为本次银行授信提供担保，公司无需支付对价，属于公司对子公司的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。

#### （三）对公司的影响

湖北双剑环境科技有限公司为公司全资子公司，其经营业绩合并入公司报表，公司此次对外担保事项不会侵害公司的利益。

### 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		1,000.00	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 4.85%。

涉及诉讼的担保金额为 0.00 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0.00 元。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《湖北双剑鼓风机股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

湖北双剑鼓风机股份有限公司

董事会

2021年8月31日