

证券代码：839725

证券简称：惠丰钻石

主办券商：银河证券

## 柘城惠丰钻石科技股份有限公司

### 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

河南省惠丰金刚石有限公司系公司的全资子公司。因经营发展需要，补充流动资金，河南省惠丰金刚石有限公司拟向中国银行股份有限公司柘城支行申请流动资金贷款，贷款金额为 500 万元，公司拟为上述贷款事项提供连带责任担保。

河南克拉钻石有限公司系公司的控股子公司。因经营发展需要，补充流动资金，河南克拉钻石有限公司拟向中国银行股份有限公司柘城支行申请流动资金贷款，贷款金额为 1000 万元，公司拟为上述贷款事项提供连带责任担保，同时河南克拉钻石有限公司少数股东王再福提供连带责任担保。

上述担保均符合《全国中小企业股份转让系统上市公司持续监管指引第 2 号——提供担保》的股东大会豁免规定。

##### （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

2022 年 6 月 28 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于为子公司提供关联担保的议案》，审议表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事王来福、寇景利、王依晴回避表决；

本议案无需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）河南克拉钻石有限公司

#### 1、被担保人基本情况

被担保人名称：河南克拉钻石有限公司

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

住所：柘城县高新区广州路 12 号

注册地址：柘城县高新区广州路 12 号

注册资本：1538.46 万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王再福

主营业务：金刚石、金刚石微粉、金刚石破碎料、金刚石镀覆、研磨膏及金刚石制品、立方氮化硼、立方氮化硼微粉及制品的生产、销售。

成立日期：2017 年 5 月 22 日

关联关系：公司控股子公司

#### 2、被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：72,381,740.12 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：27,722,530.48 元

2021 年 12 月 31 日净资产：42,482,055.24 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：41.31%

2021 年营业收入：73,702,194.36 元

2021 年利润总额：5,840,383.35 元

2021 年净利润：5,484,284.39 元

### （二）河南省惠丰金刚石有限公司

#### 1、被担保人基本情况

被担保人名称：河南省惠丰金刚石有限公司

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

住所：郑州市中牟县汽车产业园轩城大道德方街交叉口东南角

注册地址：郑州市中牟县汽车产业园轩城大道德方街交叉口东南角

注册资本：500 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王来福

主营业务：金刚石微粉、金刚石破碎料、超硬材料、磨料磨具、机械化工（易燃易爆及化学危险品除外）、五金建材、耐火材料、仪器仪表、有色金属的生产与销售；货物进出口、技术进出口（以上范围，法律法规禁止的项目除外；法律法规限制的项目，取得许可后方可经营）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（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：2009 年 2 月 18 日

关联关系：公司全资子公司

## 2、被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：56,825,695.40 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：46,119,709.07 元

2021 年 12 月 31 日净资产：7,736,032.14 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：86.39%

2021 年营业收入：32,120,931.08 元

2021 年利润总额：-1,231,732.36 元

2021 年净利润：-703,158.22 元

## 三、担保协议的主要内容

公司为上述全资子公司河南省惠丰金刚石有限公司及控股子公司河南克拉钻石有限公司的贷款提供连带责任担保。

## 四、董事会意见

### （一）担保原因

公司全资子公司河南省惠丰金刚石有限公司及控股子公司河南克拉钻石有限公司为补充流动资金，需要向银行流动资金贷款；为支持子公司业务发展，促

进子公司更加便捷地获得银行融资，公司为上述子公司的贷款提供连带责任担保。

## （二）担保事项的利益与风险

本次被担保对象为公司全资子公司及控股子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。本次担保有利于促进经营的开展，提升运营及盈利能力。

## （三）对公司的影响

本次担保事项为公司的全资子公司及控股子公司申请银行贷款提供担保，有利于子公司补充流动资金，不会给相关主体带来重大的财务风险，不会损害公司及股东利益。

## 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		2,000	100%
其中	逾期担保累计金额		
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额		
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	1,000	50%

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 5.31%。

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

《柘城惠丰钻石科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

柘城惠丰钻石科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 29 日