

80 证券代码：873019

证券简称：恒丰达

主办券商：西部证券

天津恒丰达塑业股份有限公司 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

公司因经营需要，拟用公司董事长李贺妻子何艳名下的一套房产作为抵押，向兴业银行股份有限公司天津分行贷款 800 万元，由天津恒丰达塑业股份有限公司为董事长李贺、何艳房产抵押提供反担保。

（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

公司于 2023 年 04 月 13 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议并通过《关于公司用李贺、何艳夫妇房产抵押贷款提供反担保》的议案。表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：因该议案涉及关联交易事项，关联董事李贺回避表决。

根据《公司章程》、《对外担保管理办法》相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）自然人

姓名：何艳

住所：天津市塘沽区石油新村蓝苑 3 栋 105 号

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：何艳与公司董事长李贺是夫妻关系

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，实际担保金额、担保期限以最终签署的协议为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保是因为公司因经营资金需要，支持公司发展。。

（二）担保事项的利益与风险

目前公司经营状况良好，李贺为我公司实际控制人，股份占比 83.04%，担保风险可控，不会为公司带来重大财务风险。

（三）对公司的影响

上述担保事项不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	800	19.52%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	500	12.20%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%

逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

《天津恒丰达塑业股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

天津恒丰达塑业股份有限公司

董事会

2023年4月13日