

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2019-103 号

河北汇金机电股份有限公司

关于为控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

现因石家庄汇金供应链管理有限公司业务发展资金需求，公司于 2019 年 6 月 24 日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于为控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司提供担保的议案》，同意为石家庄汇金供应链管理有限公司向建信信托有限责任公司等金融机构申请贷款提供担保不超过 1.2 亿元，借款融资期限不超过 2 年(含 2 年)，担保期限同借款合同借款期限保持一致。上述担保事项尚需提交公司 2019 年第六次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

企业名称：石家庄汇金供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91130101MA0DP3R48H

类型：其他有限责任公司

住所：石家庄高新区湘江道 209 号 5 号楼 213 室

法定代表人：郭俊凯

注册资本：伍仟万元整

成立日期：2019 年 06 月 17 日

经营范围：供应链管理；建材、矿产品（煤炭除外）、钢材、生铁、钢坯、机械设备的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制和禁止的除外）；网站建设与维护；计算机软件开发；经济信息咨询（金融、证券、保险、

期货除外)。(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)

与本公司关系:石家庄汇金供应链管理有限公司为公司控股子公司,其股东情况如下:

序号	股东名称或姓名	持股比例
1	河北汇金机电股份有限公司	70%
2	河北盘龙物流有限公司	30%

被担保人财务状况:

石家庄汇金供应链管理有限公司处于刚成立时期,暂未实际开展业务。

三、担保协议的主要内容

公司本次为石家庄汇金供应链管理有限公司向建信信托有限责任公司等金融机构申请贷款提供担保不超过 1.2 亿元,担保的方式为最高额连带责任保证。借款融资期限不超过 2 年(含 2 年),担保期限同借款合同借款期限保持一致。本次担保需经公司 2019 年第六次临时股东大会审议通过后签署相关文件。

四、反担保情况

石家庄汇金供应链管理有限公司为本次担保事项的被担保人,同时持有石家庄汇金供应链管理有限公司 30% 股权的少数股东河北盘龙物流有限公司,对公司向石家庄汇金供应链管理有限公司的追偿权提供反担保,金额为公司承担责任的 30%,反担保方式为连带责任保证担保。

五、董事会意见

本次担保对象为公司的控股子公司,为公司合并报表范围内公司。公司对其提供担保是为了满足其业务发展及对外投资资金需求。本次担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

石家庄汇金供应链管理有限公司是公司的控股子公司,属于公司合并报表范围内的公司。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司持有石家

庄汇金供应链管理有限公司 70%的股权,其他股东河北盘龙物流有限公司不按比例提供担保,但其按在石家庄汇金供应链管理有限公司 30%持股比例为公司本次担保事项向公司提供反担保,即其对公司向石家庄汇金供应链管理有限公司的追偿权提供反担保,金额为公司承担责任的 30%,反担保方式为连带责任保证担保。

公司董事会认为,公司本次为石家庄汇金供应链管理有限公司向建信信托有限责任公司等金融机构申请贷款提供担保不超过 1.2 亿元,主要是为了满足其业务发展需要,符合公司整体利益,同时石家庄汇金供应链管理有限公司股东河北盘龙物流有限公司按其持股比例为公司本次担保事项提供反担保,本次担保事项公平、对等,同意为上述事项提供担保。

六、独立董事意见

经认真审核,独立董事认为:公司本次为石家庄汇金供应链管理有限公司向建信信托有限责任公司等金融机构申请贷款提供担保不超过 1.2 亿元,主要是为了满足其业务发展需要,符合公司整体利益,同时石家庄汇金供应链管理有限公司股东河北盘龙物流有限公司按其持股比例为公司本次担保事项提供反担保,本次担保事项公平、对等。该担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定,不存在损害股东合法权益的情形。我们同意公司上述担保事项,同意将该议案提交公司 2019 年第六次临时股东大会审议。

七、公司累计对外担保金额

截至目前,公司及控股子公司累计审批对外担保总额为 47,000 万元人民币(含本次担保金额),占公司最近一期经审计净资产的 56.57%;公司及控股子公司实际发生对外担保总额为 9,200 万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的 11.07%。上述担保均是公司为控股子公司提供担保及控股子公司为其下属子公司提供担保。公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十四次会议决议;
- 2、公司第三届监事会第三十次会议决议;

3、独立董事对第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河北汇金机电股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十四日