

证券代码：430037

证券简称：联飞翔

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京联飞翔科技股份有限公司

### 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

1.2020年8月，北京联飞翔科技股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司湖北联飞翔汽车科技有限公司（以下简称“湖北联飞翔”）向中国农业银行股份有限公司随州支行的贷款签订《最高额保证合同》，为其提供连带责任保证担保，担保总额 3,000,000 元。

2.2020年9月，公司为控股子公司河北深思新材料技术有限公司（以下简称“河北深思”）向沧州银行股份有限公司固安支行的贷款签订《最高额保证合同变更协议》，为其提供连带责任担保，担保总额 28,000,000 元。

##### （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

2020年4月20日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于2020年度债权融资计划的议案》；议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。详见全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号为2020-009）；该议案于2020年5月15日提交并通过了2019年年度股东大会审议，详见《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号为2020-036）。

## 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：湖北联飞翔汽车科技有限公司

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：否

住所：随县经济开发区

注册地址：随县经济开发区

注册资本：21,100,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李建林

主营业务：汽车配件制造、销售；润滑油生产、调和分装、销售；环保节能型滤清器生产、销售；车用养护液产品的生产、销售及产品技术开发、技术转让、技术咨询及推广；外来材料加工；机械设备加工及研发；活化水床生产及加工；钢材销售（需取得国家审批项目除外）；清洁用品、消毒用品、日用品销售。

成立日期：2010 年 9 月 7 日

关联关系：全资子公司

#### 2、被担保人信用状况

信用等级：不适用

2019 年 12 月 31 日资产总额：36,801,885.47 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：38,762,022.53 元

2019 年 12 月 31 日净资产：-4,765,137.06 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：112.94%

2019 年度营业收入：6,418,378.88 元

2019 年度利润总额：-10,483,631.88 元

2019 年度净利润：-10,483,631.88 元

其它情况：无

#### 3、被担保人基本情况

被担保人名称：河北深思新材料技术有限公司

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：否

住所：固安县工业园区南区

注册地址：固安县工业园区南区

注册资本：102,854,200.00 元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张建军

主营业务：新材料技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、信息咨询（不含中介服务）；生产、销售：新材料技术产品及过滤器材；销售：电子计算机及其外部设备、机械电器设备、化工轻工产品及材料、五金电料；生产、调和分装、销售润滑油；生产、销售：防冻液、玻璃水、洗车液、车用尿素；自有房屋出租；销售：水处理剂（危险化学品除外）、燃料油（成品油及危险化学品除外）；生产、销售日用化学产品（京冀交界地区产业禁限目录禁止的除外、危化品除外）（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）

成立日期：2004 年 5 月 31 日

关联关系：控股子公司

#### 4、被担保人信用状况

信用等级：不适用

2019 年 12 月 31 日资产总额：233,094,781.6 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：123,030,159.72 元

2019 年 12 月 31 日净资产：106,436,984.38 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：54.34%

2019 年度营业收入：259,460,625.13 元

2019 年度利润总额：15,927,627.05 元

2019 年度净利润：15,372,653.87 元

其它情况：无

### 三、担保协议的主要内容

1.湖北联飞翔向中国农业银行股份有限公司随州支行贷款3,000,000元，期限为1

年，由公司提供担保，具体担保的方式、期限，详见《最高额保证合同》。

2.河北深思向沧州银行股份有限公司固安支行的贷款总计 28,000,000 元，期限为 1 年，由公司提供担保，具体担保的方式、期限，详见《最高额保证合同变更协议》。

#### 四、董事会意见

##### （一）担保原因

子公司日常经营需要向银行申请贷款，公司为了支持其业务发展，提升公司整体竞争力，同意上述担保。

##### （二）担保事项的利益与风险

董事会认为上述担保事项有利于公司的业务发展，对公司经营产生积极正面的影响。本次被担保对象为公司全资及控股子公司，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。本次担保主要用于满足子公司日常生产经营中的流动资金需求，有利于促进经营的开展，提升运营及盈利能力。不存在损害公司和其他股东利益的情形。

##### （三）对公司的影响

本次关联交易的贷款用于满足各子公司生产经营的正常所需，为公司持续、稳定发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

#### 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		31,000,000	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	3,000,000	9.68%

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 7.49%。

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

- 1、《最高额保证合同》；
- 2、《最高额保证合同变更协议》；
- 3、湖北联飞翔汽车科技有限公司营业执照复印件；
- 4、河北深思新材料技术有限公司营业执照复印件；
- 5、《北京联飞翔科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
- 6、《2019 年年度股东大会决议》。

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日