

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

2021年9月2日，北京联飞翔科技股份有限公司（以下简称“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

2021年4月27日，公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于2021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《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号为2021-008）；该议案于2021年5月28日提交并通过了2020年年度股东大会审议，详见《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号为2021-035）。

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：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：固安县工业园南区正兴街7号

注册地址：固安县工业园南区正兴街7号

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）；销售：金属加工用油液、车辆制动液。（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

2、被担保人信用状况

2020年12月31日资产总额：285,287,181.02 元

2020年12月31日流动负债总额：120,534,290.59 元

2020年12月31日净资产：164,506,102.49 元

2020年12月31日资产负债率：42.34%

2020年度营业收入：417,873,201.42 元

2020年度利润总额：20,737,977.12 元

2020年度净利润：19,097,357.77 元

三、担保协议的主要内容

河北深思向沧州银行股份有限公司固安支行的贷款金额为 23,000,000 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		34,150,000	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	6,150,000	18.01%

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 8.17%。

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、河北深思新材料技术有限公司营业执照复印件；
- 4、《第五届董事会第三次会议决议》；
- 5、《2020 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 9 月 6 日