

黄石东贝电器股份有限公司

对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

被担保人名称：大冶东艾电机有限公司

担保数量：不超过 7000 万元

一、担保情况概述

（一）2019 年 6 月 21 日，黄石艾博科技发展有限公司（以下简称为“艾博科技”）新设全资子公司大冶东艾电机有限公司（以下简称“大冶东艾”），艾博科技以其现有电机业务相关的资产、债务与新设子公司进行企业（资产）重组，重组业务已由新设子公司承继。2019 年 8 月 22 日，艾博科技以评估价值将所持大冶东艾股权转让予黄石东贝机电集团有限责任公司（以下简称为“东贝集团”）并完成工商变更。

大冶东艾公司成为东贝集团的全资子公司，是公司重要零部件供应商，经 2019 年 10 月 25 日召开的公司七届十二次董事会审议，拟为大冶东艾电机有限公司提供不超过 7000 万元的融资担保，**担保费按实际提供担保金额的 1%（年化费率）收取。**

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

以上担保事项将提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：大冶东艾电机有限公司

法定代表人：朱金明

注册资本：5000 万元

成立日期：2019 年 6 月 21 日

经营范围：机电科技产品及成套技术开发与销售；电子元器件、高新技术产品、软件产品、制冷产品及零部件设计制造、销售及安装、调试；工装模具的开发、研究、生产及销售；房屋出租；货物或技术进出口。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

截止 2019 年 9 月 30 日,大冶东艾总资产：5.61 亿元、净资产：1.24 亿元、资产负债率：77.84%，2019 年 7-9 月实现净利润：605.86 万元。

关联关系：大冶东艾电机有限公司为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任担保

担保期限：一年，担保生效日期以实际签订的保证合同标明的开始日期为准。

四、董事会意见

大冶东艾是公司重要零部件供应商，公司对大冶东艾提供的融资担保系为满足其日常经营和发展过程中对资金的需求，可保障及时供货，因此同意本次向大冶东艾提供融资担保，符合公司和全体股东的利益。

因此公司七届十二次董事会审议通过了以上担保事项。在审议对关联担保时，关联董事回避了表决，非关联董事和独立董事投票通过了本次担保事项。公司独立董事认为本次担保的决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况，并认为该担保利于企业生产经营持续、健康发展，没有损害公司及全体股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2019 年 10 月 25 日，公司的对外担保额总计：118,145.71 万元，其中对子公司担保 102,467.86 万元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为 76.21%、66.10%，逾期担保累计数量为 0 元。

为提高工作效率，及时办理融资业务，在股东大会批准额度内授权公司董事长在上述范围内办理审核并签署与银行的融资担保事项，由董事长审核并签署相关合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资担保决议。

特此公告。

黄石东贝股份有限公司董事会

2019年10月25日