

证券代码：832924

证券简称：明石创新

主办券商：长城证券

明石创新技术集团股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告

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

控股孙公司烟台核星环保设备有限公司（以下简称“桑尼环保”）拟向威海市商业银行股份有限公司烟台分行申请融资，并由明石创新技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）提供连带责任保证担保，担保期限一年，担保额度为人民币 4,500 万元。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2020 年 8 月 24 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于控股孙公司烟台桑尼核星环保设备有限公司向威海市商业银行股份有限公司烟台分行融资 4,500 万元并由公司提供担保的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需提交股东大会审议。

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：烟台桑尼核星环保设备有限公司

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：烟台福山高新技术产业区振华街 888 号

注册地址：烟台福山高新技术产业区振华街 888 号

注册资本：2,935,000 美元

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：唐焕新

主营业务：浓密机、脱水机等环境保护专用设备

成立日期：2004 年 4 月 8 日

关联关系：本公司的控股孙公司

2、被担保人信用状况

2020 年 6 月 30 日资产总额：551,153,858.40 元

2020 年 6 月 30 日流动负债总额：286,634,815.28 元

2020 年 6 月 30 日净资产：262,979,578.93 元

2020 年 6 月 30 日资产负债率：52.29%

2020 年 1-6 月营业收入：91,687,680.20 元

2020 年 1-6 月利润总额：2,859,811.02 元

2020 年 1-6 月净利润：2,397,357.86 元

其它情况：以上财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司拟与威海市商业银行股份有限公司烟台分行签署《保证合同》，公司为控股孙公司桑尼环保在威海市商业银行股份有限公司烟台分行办理流动资金贷款和银行承兑汇票提供连带责任保证担保，担保期限一年，担保额度为人民币 4,500 万元。（本次担保合同尚未签署，具体以实际签订的合同为准）

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为控股孙公司桑尼环保提供担保，有助于提高桑尼环保的融资能力，促

进其健康快速发展。

（二）担保事项的利益与风险

桑尼环保属于公司合并报表范围内的控股孙公司，公司控股子公司核工业烟台同兴实业集团有限公司持有桑尼环保 64.99% 的股权，公司对其偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内，公司为桑尼环保提供担保有利于缓解其资金压力，提高其经营效益，不会损害公司利益及股东利益。

（三）对公司的影响

控股孙公司桑尼环保经营情况稳定，资信状况良好，公司承担担保责任的风险可控，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况造成不良影响。

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		29,500	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	14,800	50.17%

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 4.10%。

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。

上述担保的担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司、孙公司，不存在对外担保的情况。

六、备查文件目录

（一）《明石创新技术集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。

明石创新技术集团股份有限公司

董事会

2020年8月24日