

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 关于为控股子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

明石创新控股子公司烟台宏远氧业股份有限公司（以下简称“宏远氧业”）拟在招商银行股份有限公司烟台分行办理叁年期综合授信 5,000 万元，用于办理银行承兑汇票和保函等业务，由公司提供连带责任保证担保，担保额度为人民币 5,000 万元，担保期限一年

#### （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 9 月 16 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司烟台宏远氧业股份有限公司在招商银行股份有限公司烟台分行办理叁年期综合授信 5,000 万元并由公司提供连带责任保证担保的议案》，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：烟台宏远氧业股份有限公司

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：山东省烟台市芝罘区车山路6号

注册地址：山东省烟台市芝罘区车山路6号

注册资本：22,727,300元

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：高峰

主营业务：医用高压氧舱、气压过渡舱、潜水减压舱等载人压力舱产品

成立日期：1998年3月19日

关联关系：本公司的控股子公司

## 2、被担保人信用状况

2020年6月30日资产总额：540,069,351.47元

2020年6月30日流动负债总额：143,306,470.21元

2020年6月30日净资产：390,641,345.80元

2020年6月30日资产负债率：27.67%

2020年1-6月营业收入：66,679,067.44元

2020年1-6月利润总额：8,497,125.09元

2020年1-6月净利润：6,398,934.71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

公司拟向招商银行股份有限公司烟台分行出具《最高额不可撤销担保书》，公司为控股子公司宏远氧业在招商银行股份有限公司烟台分行办理叁年期综合授信5,000万元提供连带责任保证担保。（本担保书尚未出具，具体以实际出具的担保书为准）。

## 四、董事会意见

### （一）担保原因

明石创新控股子公司宏远氧业处于业务快速增长时期，本次融资属于日常经

营所需，公司为其提供担保，有助于宏远氧业有效利用银行授信资源，促进其健康发展。

## （二）担保事项的利益与风险

宏远氧业属于公司合并报表范围内的控股子公司，公司持有宏远氧业65.18%的股份，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，公司为宏远氧业提供担保有助于其有效利用银行授信资源，优化财务结构，不会损害公司利益及股东利益。

## （三）对公司的影响

控股子公司宏远氧业经营情况稳定，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十八次会议决议》。  
特此公告。

明石创新技术集团股份有限公司

董事会

2020年9月17日