

证券代码：830862

证券简称：丰海科技

主办券商：光大证券

广州市丰海科技股份有限公司

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

广州市丰海科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司天津市高速公路科技发展有限公司（以下简称“高速科技”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请授信，敞口额度人民币贰仟万元整，期限一年，用于开立非融资性保函。公司为前述授信提供担保。

（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

本次担保暨关联交易经公司第三届董事会第二次会议审议，关联董事胡亚平、向道庆在高速科技担任董事，故回避表决，董事会表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此项交易尚须股东大会的批准。

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

被担保名称：天津市高速公路科技发展有限公司

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：华苑产业园区梓苑路 5 号

注册地址：华苑产业园区梓苑路 5 号

注册资本：100,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐晋

主营业务：技术开发、咨询、服务、转让（机电一体化、电子与信息、新材料技术及产品）；公路监控、收费设备、通信设备安装（以资质证为准）；建筑智能化工程（以资质证为准）；安全技术防范系统工程设计、施工；机电设备安装工程施工、污水处理及其再生利用设备安装工程施工。

成立日期：1999 年 9 月 3 日

关联关系：高速科技为公司控股子公司。

2、被担保人信用状况

2019 年 12 月 31 日资产总额：293,985,992.64 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：214,879,489.60 元

2019 年 12 月 31 日净资产：77,959,532.93 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：73.48%

2019 年 12 月 31 日营业收入：325,208,333.86 元

2019 年 12 月 31 日利润总额：15,336,247.96 元

2019 年 12 月 31 日净利润：12,407,998.64 元

三、担保协议的主要内容

高速科技拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请授信，敞口额度人民币贰仟万元整，期限一年，用于开立非融资性保函。公司为前述授信提供担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司作为高速科技的第一大股东，拟为前述授信融资提供连带责任保证担保。

（二）担保事项的利益与风险

高速科技目前经营情况良好，资产负债结构合理，有能力偿还到期债务。本次关联担保不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）对公司的影响

本次担保暨关联交易符合公司和全体股东的利益，对公司控股子公司高速科技的经营带来积极影响；从长远来看，有利于公司的发展。

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		7,119.2344	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	7,119.2344	100%

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 55.78%。均系为控股子公司高速科技提供的担保。

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

- （一）《第三届董事会第二次会议决议》；
- （二）《高速科技营业执照》。

广州市丰海科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 14 日