

证券代码：839961

证券简称：耀华园林

主办券商：兴业证券

## 耀华园林股份有限公司 对外担保公告

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

鉴于公司与泉州市万安投资经营有限公司就洛江区政府绿化提升三年行动 2018 年项目——滨江路（北渠—福厦高速桥）绿化提升工程项目（中标通知书编号：泉建招字[2017]222 号）签订了《建设工程施工合同》，为了确保公司按照《建设工程施工合同》保质保量按期履约，公司委托工建（福建）担保有限公司以保证方式向泉州市万安投资经营有限公司提供工程履约担保，担保金额最高不超过人民币壹佰柒拾壹万叁仟贰佰叁拾元整（小写：1,713,230.00 元）。根据工建（福建）担保有限公司的要求，公司需为其提供保证反担保，反担保范围以公司与工建（福建）担保有限公司签署的《承包商履约委托保证合同》及公司出具的《反担保书》为准。

#### (二)是否构成关联担保

不构成关联担保。

#### (三)表决和审议情况

2018年2月28日公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司对外提供反担保的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案不涉及需要回避表决的关联交易事项，本议案属于董事会的审议范围之内，不需提请股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### (一)被担保人基本情况

被担保人（姓名/名称）：工建（福建）担保有限公司

被担保人住所：惠安县洛阳镇白沙村8组656号

法定代表人（如适用）：潘海滨

注册资本（如适用）：96,000,000.00元

主营业务（如适用）：根据《担保法》规定从事法律法规允许的担保业务（不得从事融资性担保业务）。（以上经营范围涉及许可经营项目的应在取得有关部门的许可后方可经营，在许可的范围和期限内开展经营活动）

### (二)被担保人信用状况(法人机构适用)

单位名称：工建（福建）担保有限公司

信用等级：暂无

资产总额：108,788,907.07元

负债总额：13,738,502.24元

净资产：95,050,404.83元

营业收入：389,143.69元

税前利润：43,250.95元

净利润：43,250.95 元

注：以上为截至 2017 年 12 月 31 日的财务数据（未经审计）。

### 三、担保协议的主要内容

鉴于公司与泉州市万安投资经营有限公司就洛江区政府绿化提升三年行动 2018 年项目——滨江路（北渠—福厦高速桥）绿化提升工程项目（中标通知书编号：泉建招字[2017]222 号）签订了《建设工程施工合同》，为了确保公司按照《建设工程施工合同》保质保量按期履约，公司委托工建（福建）担保有限公司以保证方式向泉州市万安投资经营有限公司提供工程履约担保，担保金额最高不超过人民币壹佰柒拾壹万叁仟贰佰叁拾元整（小写：1,713,230.00 元）。根据工建（福建）担保有限公司的要求，公司需为其提供保证反担保，反担保范围以公司与工建（福建）担保有限公司签署的《承包商履约委托保证合同》及公司出具的《反担保书》为准。

### 四、董事会意见

#### （一）公司提供担保的原因

鉴于公司与泉州市万安投资经营有限公司就洛江区政府绿化提升三年行动 2018 年项目——滨江路（北渠—福厦高速桥）绿化提升工程项目（中标通知书编号：泉建招字[2017]222 号）签订了《建设工程施工合同》，为了确保公司按照《建设工程施工合同》保质保量按期履约，公司委托工建（福建）担保有限公司以保证方式向泉州市万安投资经营有限公司提供工程履约担保，担保金额最

高不超过人民币壹佰柒拾壹万叁仟贰佰叁拾元整（小写：1,713,230.00元）。根据工建（福建）担保有限公司的要求，公司需为其提供保证反担保，反担保范围以公司与工建（福建）担保有限公司签署的《承包商履约委托保证合同》及公司出具的《反担保书》为准。

## （二）担保事项的利益与风险

公司为工建（福建）担保有限公司提供反担保，系公司自身业务发展的需要，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，未损害公司及股东的利益。

## 五、对外担保累计金额

项目		金额/元	比例
对外担保累计金额		1,713,230.00	100.00%
其中	逾期担保累计金额	0.00	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产50%的担保金额	0.00	0.00%
	为资产负债率超过70%担保对象提供的担保金额	0.00	0.00%

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0.76%。

## 六、备查文件目录

《耀华园林股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

《承包商履约委托保证合同》

《反担保书》

耀华园林股份有限公司

董事会

2018年3月1日