

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2019-21

中兵红箭股份有限公司 关于为全资子公司 2019 年度融资提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

2019 年 4 月 19 日，中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第十三次会议及第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于为全资子公司 2019 年度融资提供担保的议案》。2019 年度，为保证各子公司及时筹措到生产经营所用资金，公司拟为全资子公司在不同金融机构的融资提供担保。担保总额度为 15.92 亿元，其中：兵工财务有限责任公司 13.2 亿元，民生银行武汉东西湖支行 2,000 万元，招商银行郑州分行 1,200 万元，中国银行中牟支行 2,000 万元，中国银行南召支行 2.2 亿元。具体明细如下：

单位：人民币万元

银行名称 金额 公司名称	兵工财务 有限责任 公司	民生银 行武汉 东西湖 支行	招商银 行郑州 分行	中国银 行中牟 支行	中国银 行南召 支行	合计
中南钻石有限 公司					22000	22000

银行名称 公司名称 金额	兵工财务 有限责任 公司	民生银 行武汉 东西湖 支行	招商银 行郑州 分行	中国银行 中牟支行	中国银行 南召支行	合计
河南北方红阳 机电有限公司	46000	2000				48000
南阳北方向东 工业有限公司	6000					6000
南阳北方红宇 机电制造有限 公司	3000					3000
郑州红宇专用 汽车有限责任 公司	4000		1200	2000		7200
山东北方滨海 机器有限公司	30000					30000
吉林江机特种 工业有限公司	40000					40000
成都银河动力 有限公司	3000					3000
合计	132000	2000	1200	2000	22000	159200

上述事项构成关联交易，根据深圳证券交易所股票上市规则10.1.5条之规定，在审议上述关联交易时，关联董事陈建华、魏军、李晓颖、扈乃祥回避表决，其余出席会议的5名董事一致表决同意通过该项议案。关联监事杨世平、郭长吉回避表决，其余出席会议的2名监事一致表决同意通过该项议案。

本关联交易事项尚须获得公司2018年度股东大会的批准，与该交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、被担保人基本情况

（一）中南钻石有限公司基本情况

企业名称：中南钻石有限公司

统一社会信用代码：91411322757143564M

成立日期：2004年1月8日

住所：河南省方城县中南公司院内

法定代表人：李玉顺

注册资本：171,998.8011 万元人民币

主要经营范围：超硬材料及其工具，高性能磨料、磨具的生产、销售（上述项目法律、法规、国务院决定须经审批方可经营的除外）；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，石墨材料（不含危险化学品）、新能源材料的生产、销售，钻石饰品、工艺品生产、加工、销售、维修，不动产租赁及物业管理。

股东构成及控制情况：系公司全资子公司。

截至2018年12月31日，中南钻石总资产475,550万元，总负债33,249万元，净资产442,302万元；2018年度实现营业收入195,126万元，净利润41,448万元。

中南钻石有限公司不是失信被执行人。

（二）河南北方红阳机电有限公司基本情况

企业名称：河南北方红阳机电有限公司

统一社会信用代码：91411321358384344X

成立日期：2015年9月25日

住所：南召县皇后乡红阳厂区

法定代表人：马金海

注册资本：29,143.379429 万元人民币

主要经营范围：光电、机械产品的开发、设计、制造与销售；工模具和非标设备的设计、制造、销售与维修；金属制品的加工与销售；技术服务，咨询服务；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外）；废旧弹药拆分利用销毁及爆炸性废物的销毁处理和回收利用及民用爆炸物品（限原材料：梯恩梯、黑索金、太安）销售（仅限分支机构）**（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

股东构成及控制情况：系公司全资子公司。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 116,486 万元，总负债 72,766 万元，净资产 43,720 万元；2018 年度实现营业收入 43,351 万元，净利润-3,046 万元。

河南北方红阳机电有限公司不是失信被执行人。

（三）南阳北方红宇机电制造有限公司基本情况

企业名称：南阳北方红宇机电制造有限公司

住所：南召县留山镇红宇厂内

统一社会信用代码：914113216871314444

成立日期：2009 年 4 月 8 日

法定代表人：徐金锁

注册资本：5,691.491978 万元人民币

主要经营范围：光电、机械产品的研究、开发、设计、制造与销售；工模具与非标设备的设计、制造、销售、维修；金属制品的加工与销售；技术服务；咨询服务；普通货物运输。

股东构成及控制情况：系公司全资子公司。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 14,225 万元，总负债 8,815 万元，净资产 5,409 万元；2018 年度实现营业收入 7,104 万元，净利润 14 万元。

南阳北方红宇机电制造有限公司不是失信被执行人。

（四）南阳北方向东工业有限公司基本情况

企业名称：南阳北方向东工业有限公司

统一社会信用代码：914113216935187097

成立日期：2009 年 8 月 11 日

住所：南召县云阳镇（向东厂区）

法定代表人：辛景平

注册资本：25,664.047008 万元人民币

主要经营范围：光电、机械产品的研究、开发、设计、制造与销售；工模具与非标设备的设计、制造、销售、维修，金属制品的加工与销售，技术服务，咨询服务（凡涉及行政许可凭许可经营，未获得许可不得经营）。

股东构成及控制情况：系公司全资子公司。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 57,688 万元，

总负债 20,405 万元，净资产 37,284 万元；2018 年度实现营业收入 30,702 万元，净利润 3,385 万元。

南阳北方向东工业有限公司不是失信被执行人。

（五）郑州红宇专用汽车有限责任公司基本情况

企业名称：郑州红宇专用汽车有限责任公司

统一社会信用代码：91410122737448694F

成立日期：2002 年 4 月 26 日

住所：中牟县城关镇建设南路 32 号

法定代表人：王建国

注册资本：16,168.303356 万元人民币

主要经营范围：改装汽车、爆破器材存储和运输装置的制造、销售及服务；危险化学品包装物容器的设计、制造、销售及服务；安防系统、环卫设备的制造、销售及安装；化工产品（不含化学危险品）的生产、销售；货物进出口、技术进出口。

股东构成及控制情况：系公司全资子公司。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 24,777 万元，总负债 16,481 万元，净资产 8,296 万元；2018 年度实现营业收入 36,103 万元，净利润-11,084 万元。

郑州红宇专用汽车有限责任公司不是失信被执行人。

（六）山东北方滨海机器有限公司基本情况

企业名称：山东北方滨海机器有限公司

统一社会信用代码：91370300358629612B

成立日期：2015年9月2日

住所：山东省淄博市博山区石碳坞西厂区

法定代表人：李晓颖

注册资本：50,160.165768 万元人民币

主要经营范围：军工产品的科研、生产、销售、服务；环保设备、汽车零部件生产、销售；金属材料、橡胶制品、塑料原料及制品（不含危险、易制毒化学品）销售；货物进出口；房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。

股东构成及控制情况：系公司全资子公司。

截至2018年12月31日，该公司总资产127,916万元，总负债18,231万元，净资产109,685万元；2018年度实现营业收入65,126万元，净利润2,030万元。

山东北方滨海机器有限公司不是失信被执行人。

（七）吉林江机特种工业有限公司基本情况

企业名称：吉林江机特种工业有限公司

统一社会信用代码：91220201340039761M

成立日期：2015年9月23日

住所：吉林省吉林市龙潭区遵义西路17号

法定代表人：扈乃祥

注册资本：68,330.323319 万元人民币

主要经营范围：军用机电产品及零部件的科研、加工、制造；热能转供；机械零部件表面处理；固定资产租赁；钢材、铝材、铜材经销；反恐防暴、排爆系列产品及其非标仪器设备研究、开发、咨询、生产、销售、技术服务（法律法规禁止除外）；轻量化汽车组装；仪器仪表、实验室分析仪器检测；产品特征、特性检验服务；普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东构成及控制情况：系公司全资子公司。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 193,344 万元，总负债 78,044 万元，净资产 115,300 万元；2018 年度实现营业收入 104,972 万元，净利润 7,166 万元。

吉林江机特种工业有限公司不是失信被执行人。

（八）成都银河动力有限公司基本情况

企业名称：成都银河动力有限公司

统一社会信用代码：91510114567167928R

成立日期：2010 年 12 月 29 日

住所：成都市新都区龙桥镇普文村

法定代表人：温志高

注册资本：16,542.39 万元人民币

主要经营范围：制造、销售：内燃机配件、汽车配件、摩托车配件、工矿机械配件、机器设备；动力机械及相关高新技术产品的研制、开发；货物进出口、技术进出口；消防

器材、消防设备的研发、销售（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东构成及控制情况：系公司全资子公司。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 23,942 万元，总负债 11,455 万元，净资产 12,487 万元；2018 年度实现营业收入 19,041 万元，净利润-3,992 万元。

成都银河动力有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的签署情况

公司将各子公司与上述金融机构签订借款协议时，签署相应的担保协议。

四、董事会意见

公司拟为全资子公司在不同金融机构的融资提供担保，是为了满足其生产经营的需要。被担保对象全部为公司合并报表范围内的全资子公司，本担保事项符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不会损害公司及中小投资者利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司为各子公司提供担保总余额 12,409 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 1.58%。公司不存在逾期担保、担保涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

(一) 公司第十届董事会第十三次会议决议

(二) 公司第十届监事会第十次会议决议

特此公告。

中兵红箭股份有限公司

董事会

2019年4月23日