

证券代码：831326

证券简称：三利达

主办券商：长江证券

## 焦作市三利达射箭器材股份有限公司

### 对外担保暨资产抵押的公告

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

焦作市三利达射箭器材股份有限公司（以下简称“公司”）在焦作市山阳区农村信用合作联社的两笔贷款总金额 470 万元，将于近期到期，其中：280 万元贷款于 2019 年 1 月 6 日到期、190 万元贷款于 2019 年 3 月 23 日到期。现拟申请续贷，期限 1 年。此笔贷款由焦作市信达中小企业投资担保有限公司（以下简称“信达担保”）以及股东洛小平、苗备战、李红领、洛林林、洛文文、雒海军、王刚、腊俊伟、郭素琴、陈文华提供保证担保，公司拟以厂房和土地使用权向信达担保提供反担保，借款利率、时间及担保条件等，以与银行最终签订的相关合同为准。

##### （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

2018 年 12 月 21 日公司召开第二届董事会第九次会议，与会董事审议《关于公司向焦作市山阳区农村信用合作联社申请借款及公司以厂房、土地提供反担保的议案》，因该议案属于关联交易议案，董事洛小平、苗备战、李红领、洛林林、王刚均回避表决，非关联关系的董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## 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：焦作市信达中小企业投资担保有限公司

住所：焦作市山阳区焦辉路 3033 号综合服务中心 314 室

注册地址：焦作市山阳区焦辉路 3033 号综合服务中心 314 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周延霞

主营业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保。诉讼保全担保、履约担保、符合规定的自有资金进行投资、融资咨询中介服务（凭有效许可证经营）。

成立日期：2009 年 10 月 14 日

#### 2、被担保人信用状况

信用等级：-

2018 年 11 月 30 日资产总额：58,493,778.73 元

2018 年 11 月 30 日负债总额：6,641,795.06 元

2018 年 11 月 30 日净资产：51,851,983.67 元

2018 年 1-11 月营业收入：2,299,994.22 元

2018 年 1-11 月税前利润：-310,636.33 元

2018 年 1-11 月净利润：-329,520.62 元

## 三、担保协议的主要内容

在焦作市山阳区农村信用合作联社的两笔贷款总金额 470 万元，将于近期到期，其中：280 万元贷款于 2019 年 1 月 6 日到期、190 万元贷款于 2019 年 3 月 23 日到期。现拟申请续贷，期限 1 年。信达担保为公司上述贷款提供担保，公司以生产厂房和一宗土地【土地证号：焦国用（2008）第 067 号，土地使用权面积 4547.00 m<sup>2</sup>，坐落于焦作市山阳区焦辉路北侧】作为抵押为信达担保为本公司贷款的担保行为提供反担保。

#### 四、董事会意见

##### （一）担保原因

为了公司业务发展需要，拟对焦作市山阳区农村信用合作联社的两笔总额 470 万元贷款申请续贷，期限 1 年。上述两笔贷款由信达担保提供借款担保，公司以厂房和土地向信达担保为本公司的担保行为提供反担保。通过与信达担保的合作，有助于公司与焦作市山阳区农村信用合作联社建立有效合作，为公司提供经营所需资金。

##### （二）担保事项的利益与风险

本次反担保事项有利于解决公司对流动资金的需求，有利于公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

##### （三）对公司的影响

满足公司资金需求，有利于公司发展。

#### 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		470	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	0	0%

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 14.24%（累计对外担保的 470 万不包含公司对信达担保提供的将于 2019 年 1 月 6 日及 2019 年 3 月 23 日到期的 470 万元对外担保，包含本次审议的拟对信达担保继续提供的 470 万对外担保）。

#### 六、备查文件目录

- （一）《焦作市三利达射箭器材股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- （二）焦作市信达中小企业投资担保有限公司营业执照

焦作市三利达射箭器材股份有限公司

董事会

2018年12月25日