

达刚控股集团股份有限公司

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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司陕西达刚筑路环保设备有限公司（以下简称“达刚筑机”或“控股子公司”）因日常生产经营需要，拟向北京银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款 1,000 万元，授信期限 2 年，单笔贷款期限 1 年。公司拟为达刚筑机本次贷款事项提供担保。达刚筑机另一股东西安特创机械科技合伙企业（有限合伙）及其执行事务合伙人（实际控制人）为本次担保提供反担保。

公司第五届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为达刚筑机向北京银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款 1,000 万元事项提供担保，担保方式为连带责任保证，保证期间自授信协议订立之日起二年。同时，授权公司总裁或总裁指定的授权代理人在担保额度内代表公司签署与本次担保相关的合同文件。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求及《公司章程》和《对外担保管理制度》的相关规定，本次担保无需提交股东大会审议。

二、被担保方的基本情况

名称：陕西达刚筑路环保设备有限公司

统一社会信用代码：91610323MA6XEUPY37

类型：其他有限责任公司

住所：陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡镇南环路蔡家坡百万平方米标准化厂房 C 期 3-10 号

法定代表人：郑辽远

注册资本：叁仟万元人民币

成立日期：2018 年 08 月 17 日

营业期限：长期

经营范围：环保公路机械设备（可降低油耗，废料再生、减少排放的沥青混合料拌合设备、可再生废料的稳定土拌合设备）、智能装备、机电产品的研发、生产、销售、安装、维修、租赁及技术咨询、服务；计算机软件的研发、销售及服务；公路工程及桥梁工程的施工；货物及技术的进出口经营。（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）

与公司的关系：公司持有达刚筑机 70%的股份，达刚筑机为公司控股子公司。

达刚筑机一年又一期的主要财务指标（最近一期财务数据未经审计）如下：

单位：万元

项 目	2019年12月31日	2020年9月30日
总资产	5098.87	8346.89
净资产	2785.48	2819.41
负债总额	2313.39	5527.48
项 目	2019年度	2020年1-9月
营业收入	2641.64	2786.85
利润总额	-74.66	69.27
净利润	-68.55	33.94

经核查，达刚筑机不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

- 1、保证方：达刚控股集团股份有限公司
- 2、主债权本金：1,000 万元
- 3、保证范围：主合同项下北京银行的全部债权，包括主债权本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项。
- 4、保证期间：以授信协议订立之日起二年
- 5、保证方式：连带责任保证

截至本公告披露日，公司、达刚筑机与北京银行股份有限公司西安分行尚未签订与担保相关的合同文件。

四、董事会意见

公司第五届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。董事会认为：达刚筑机本次向北京银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款是基于日常生产经营需要，符合其发展的实际情况。公司本次为达刚筑机申请贷款事项提供连带责任保证，有利于达刚筑机尽快获取银行贷款资金并用于经营发展，不存在损害公司及股东利益的情形；同时，达刚筑机另一股东西安特创机械科技合伙企业（有限合伙）及其执行事务合伙人（实际控制人）为本次担保提供反担保，可有效防范本次担保风险。因此，董事会同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司已审批的担保总额为 17,800 万元（含本次担保事项），占公司最近一期经审计的净资产比例为 18.25%。实际担保总额为 5,800 万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为 5.95%，公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额的情况。

六、备查文件

第五届董事会第四次（临时）会议决议。

特此公告。

达刚控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月七日