

晋亿实业股份有限公司

关于全资子公司为公司融资提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任

重要内容提示：

1. 被担保人名称：晋亿实业股份有限公司(以下简称“公司”)。
2. 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保最高余额不超过折合人民币（大写）壹亿贰仟壹佰万元整。截止本公告日，晋亿物流实际为公司提供的担保余额为人民币（大写）壹亿叁仟零贰拾七万元整。
3. 本次是否有反担保：无。
4. 对外担保逾期的累计数量：零。

一、担保情况概述

公司第六届董事会 2019 年第三次临时会议审议通过了《关于全资子公司为公司融资提供担保的议案》，根据公司的资金需求，董事会同意晋亿物流为公司向浙商银行股份有限申请融资，提供最高额连带责任保证担保，最高余额不超过折合人民币（大写）壹亿贰仟壹佰万元整，承担担保责任。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：晋亿实业股份有限公司

注册地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号

法定代表人：蔡永龙

注册资本：79,269 万人民币

经营范围：生产销售紧固件、钨钢模具、五金制品、钢丝拉丝、铁道扣件，从事非配额许可证、非专营商品的收购出口业务，紧固件产品的研究和开发业务，从事钢轨及上述同类产品的批发、进出口业务（涉及配额、许可证、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）、佣金代理（拍卖除外）。（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)

被担保人最近一年又一期的财务情况：

单位：人民币万元

	总资产	负 债	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2018 年度	447,461.79	187,828.19	259,633.60	330,006.31	17,128.20	12,627.74
2019 年半年度	431,417.48	163,316.06	268,101.42	146,357.52	10,891.99	8,427.22

三、担保协议的主要内容

被担保人：晋亿实业股份有限公司

担保方式：最高额连带责任保证。

担保期限：一年。

担保金额：人民币（大写）壹亿贰仟壹佰万元整。

四、董事会意见

董事会（包括独立非执行董事）认为通过晋亿物流有限公司向公司提供担保的形式进行融资可显著降低融资成本且审批流程更为快捷，符合公司及全体股东的整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保（不包括对子公司的担保）总额为零万元，占本公司最近一期经审计净资产比例为 0%；本公司对控股子公司担保总额为零万元，占本公司最近一期经审计净资产比例为 0%；逾期担保数量为零。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十八日