

## **达刚控股集团股份有限公司**

### **关于为全资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”）全资子公司陕西达刚装备科技有限公司（以下简称“达刚装备”）因“达刚控股总部基地-筑路机一体化智能制造和智能服务建设项目”（以下简称“总部基地项目”）实施需要，拟向交通银行股份有限公司渭南分行申请综合授信 27,000 万元，授信期限最长不超过 7 年。公司拟为达刚装备本次综合授信事项提供担保。本次综合授信事项达刚装备使用其合法拥有的自有土地使用权及在建工程进行抵押。

公司第五届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为达刚装备向交通银行股份有限公司渭南分行申请综合授信 27,000 万元事项提供担保，担保方式为连带责任保证。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：陕西达刚装备科技有限公司

统一社会信用代码：91610501MA6Y9JEM9N

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：傅建平

注册资本：伍仟万元人民币

成立日期：2019年10月14日

营业期限：2019年10月14日至2069年10月13日

住所：陕西省渭南市高新技术产业开发区东兴街西段27号渭南市创新创业中心901室

经营范围：汽车改装车辆、半挂车辆及车载钢罐体的生产；公路机械设备、公路沥青材料（不含危险化学品）、软件的开发、研制、销售、维修及技术咨询、服务；沥青混合料拌合设备、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；公路工程及桥梁工程的施工；道路工程机械及电子控制系统产品的设计、研究、制造、销售、租赁、维修；公路工程材料、工程机械零配件销售；公路机械设备的租赁；物业管理；货物与技术的进出口业务。（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：公司持有达刚装备100%的股份，达刚装备为公司全资子公司。

达刚装备最近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	2020年12月31日	2021年9月30日
总资产	13,840.69	18,620.14
净资产	8,377.61	8,213.62
负债总额	5,463.08	1,0406.52
项 目	2020年度	2021年1-9月
营业收入	0	0
利润总额	4,013.12	-218.66
净利润	3,008.58	-163.99

经核查，达刚装备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：27,000万元

3、保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。

4、保证期间：从贷款合同签订日期至贷款最终结清，具体以贷款实际发放日设定的贷款最终到期日为准。

5、保证方式：连带责任保证

截至本公告日，公司、达刚装备与交通银行股份有限公司渭南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十次（临时）会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。董事会认为：达刚装备本次向交通银行股份有限公司渭南分行申请综合授信是基于总部基地项目建设需要，符合其发展的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形；同时，本次综合授信事项达刚装备使用其合法拥有的自有土地使用权及在建工程进行抵押，可有效降低本次担保风险。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，公司及子公司已审批的担保总额为 31,000 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 29.29%。实际担保总额为 1,222.50 万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为 1.15%，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**

第五届董事会第十次（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

二〇二一年十一月二十三日