

金财互联控股股份有限公司 关于全资子公司为全资孙公司提供银行授信担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

金财互联控股股份有限公司（以下简称“金财互联”或“公司”）于2020年8月22日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司为全资孙公司提供银行授信担保的议案》，同意公司全资子公司江苏丰东热技术有限公司（以下简称“丰东热技术”）为其全资子公司烟台丰东热技术有限公司（以下简称“烟台丰东”）向银行申请的最高借款综合授信额度人民币1,000万元提供担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次涉及的担保事项在公司董事会决策范围内，无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

名称：烟台丰东热技术有限公司

统一社会信用代码：91370611MA3EWNCN7K

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：山东省烟台市福山区同兴路55号

法定代表人：朱小军

注册资本：8,000万元人民币

成立日期：2017年11月23日

营业期限：2017年11月23日至长期

经营范围：热处理技术开发、咨询服务；热处理设备及其辅助设备的研发、制造、销售、保养、维修；金属零件的热处理加工；货物和技术的进出口业务。

股权结构情况：丰东热技术持股比例 100%

最近一年一期主要财务数据：

单位：人民币元

科目	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	85,062,086.27	115,887,888.91
负债总额	9,114,081.33	39,300,055.00
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	8,428,363.83	38,125,253.34
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	75,948,004.94	76,587,833.91
科目	2019 年度（经审计）	2020 年上半年度（未经审计）
营业收入	9,686,879.04	27,522,728.66
利润总额	-2,854,185.00	639,828.97
净利润	-2,854,177.37	639,828.97

经查询，烟台丰东非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截止本公告日，为烟台丰东提供银行授信担保的相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据烟台丰东与相关银行最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

四、相关审批程序

1、董事会审议情况

董事会认为，烟台丰东为公司全资孙公司，经过二年多的筹建与发展，正处于起步阶段，其经营情况良好，丰东热技术本次为烟台丰东提供担保风险可控。本次

担保事项，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定。因此，经审慎研究，董事会同意该担保事项，并授权丰东热技术法定代表人朱小军先生签署担保协议及相关文件。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司董事会对本次担保事项的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。被担保对象为公司全资孙公司，本次担保有助于其获得发展所需资金，风险可控，符合本公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司及控股子公司实际对外担保累计余额为0万元；公司对控股子、孙公司担保累计余额为0万元，占2019年度经审计公司净资产的比例为0%。本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。

公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%；无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2020年8月25日