

证券代码：834966

证券简称：金晶生物

主办券商：财达证券

平顶山金晶生物科技股份有限公司对外担保暨关联交易的 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

公司关联方平顶山天晶植物蛋白有限责任公司（以下简称“天晶公司”）拟与中国银行股份有限公司平顶山分行签订额度为 1500 万元的借款合同，借款期限为一年，公司拟为其 1500 万元借款提供抵押担保与连带责任担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2018 年 11 月 26 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于公司为平顶山天晶植物蛋白有限责任公司向中国银行股份有限公司平顶山分行借款提供担保的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：崔红亮、张伟、常忠义为关联董事，回避表决。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

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

被担保单位名称：平顶山天晶植物蛋白有限责任公司

住所：叶县盐城路中段路南

注册地址：叶县盐城路中段路南

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王琰

主营业务：大豆植物分离蛋白质、大豆蛋白系列的生产销售；来料加工多功能营养食品；本企业产品、原辅料及技术的进出口业务。

成立日期：2004年12月3日

2、被担保人信用状况

信用等级：AAA

2017年12月31日资产总额：115,898,216.42

2017年12月31日负债总额：36,049,086.89

2017年12月31日净资产：79,849,129.53

2017年12月31日营业收入：91,438,841.79

2017年12月31日税前利润：9,096,169.61

2017年12月31日净利润：6,690,803.22

关联关系：公司的控股股东崔红亮妹妹崔玉红持有天晶公司24%的股权，公司董事张伟持有天晶公司5%的股权，公司董事常忠义持有天晶公司5%的股权。

三、担保协议的主要内容

公司关联方天晶公司拟与中国银行股份有限公司平顶山分行签订额度为1500万元的借款合同，借款期限为一年，公司拟为其1500万元借款提供抵押担保与连带责任担保，具体以合同约定为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

平顶山天晶植物蛋白有限责任公司为公司的资金拆借单位，为公司提供了大量资金支持，对方经营情况良好，通过提供担保，可有效保障公司资金链的安全。

（二）担保事项的利益与风险

天晶公司为公司的债权人，为公司提供了大量资金支持，通过提供担保，有利于保障公司资金链的安全。公司对平顶山天晶植物蛋白有限责任公司的资产情况和偿债能力有充分的了解，该公司的财务风险处于可控的范围之内，目前上述公司经营状况良好，未出现偿债风险，但如果上述公司出现经营困难，不能到期偿还银行贷款，公司将承担代偿贷款的风险。

（三）对公司的影响

平顶山天晶植物蛋白有限责任公司为公司的资金拆借单位，为公司提供了大量资金支持，对方经营情况良好，通过提供担保，可有效保障公司资金链的安全，不会对公司生产经营造成影响。

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		15,000,000.00	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 17.47%。

六、备查文件目录

《平顶山金晶生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

平顶山金晶生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日