

证券代码：833254

证券简称：中惠生物

主办券商：中泰证券

山东中惠生物科技股份有限公司

对外担保的公告

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

山东省滨州市惠滨棉麻产品有限责任公司拟向银行贷款 300 万元，公司拟为山东省滨州市惠滨棉麻产品有限责任公司的银行贷款提供保证担保，在该担保总额下，担保合同根据实际借款合同签订，担保日期以合同签署日期为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2018 年 9 月 10 日，公司召开第二届董事会第五次会议审议了以上对外担保议案。经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以上对外担保议案，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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：山东省滨州市惠滨棉麻产品有限公司

住所：山东省滨州市滨城区市中办事处黄河四路 551 号院内

注册地址：山东省滨州市滨城区市中办事处黄河四路 551 号院内

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吕淑梅

主营业务：棉花收购、加工

成立日期：2002 年 9 月 26 日

2、被担保人信用状况

信用等级：未评定

2018 年 7 月 31 日资产总额：146,320,829.52

2018 年 7 月 31 日负债总额：64,644,273.75

2018 年 7 月 31 日净资产：81,676,555.77

2018 年 7 月 31 日营业收入：85,661,198.27

2018 年 7 月 31 日税前利润：208,282.04

2018 年 7 月 31 日净利润：208,282.04

三、担保协议的主要内容

山东省滨州市惠滨棉麻产品有限公司拟向银行贷款 300 万元，公司拟以公司信用保证为山东省滨州市惠滨棉麻产品有限公司的银行贷款提供保证担保，在该担保总额下，担保合同根据实际借款合同签订，担保日期以合同签署日期为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于前述被担保人经营情况良好、资产负债结构合理，有能力偿还到期债务，且与公司保持了长期友好合作关系，亦为公司贷款提供担保，公司董事会在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

上述被担保人经营情况良好，具备偿还债务能力，且被担保人为公司借款提供担保，本次担保符合公司和股东的利益需求，该担保不会为公司财务带来重大风险。

（三）对公司的影响

该担保不会对公司产生不利影响。

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		23,950,000.00	100%
其中	逾期担保累计金额	-	-
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	-	-
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	-	-

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 49.08%。

涉及诉讼的担保金额为 0.00 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0.00 元。

六、备查文件目录

《山东中惠生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东中惠生物科技股份有限公司

董事会

2018年9月10日