

山东龙力生物科技股份有限公司 关于对外担保的公告

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、对外担保情况概述

山东福田糖醇有限公司（以下简称“福田糖醇”）因补充流动资金需要，拟向山东禹城农村商业银行股份有限公司申请4990万元的借款，期限一年，公司拟提供连带责任保证担保，保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

此担保事项已经2017年3月3日召开的公司第三届董事会第三十二次会议以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过，相关协议尚未签署。福田糖醇为本次担保提供了反担保并签署了反担保协议，反担保协议的主要内容为：福田糖醇对公司提供反担保；反担保的方式为连带责任担保；反担保的范围为公司因本次担保可能承担的全部债务及为实现债权所产生的全部费用；担保的期限为公司承担担保责任之日起二年。

二、被担保人基本情况

被担保人的名称：山东福田糖醇有限公司

住所：山东省德州市禹城市市中路 1266 号

法定代表人：张云峰

注册资本：柒仟万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：食品添加剂：麦芽糖醇、麦芽糖醇液、赤藓糖醇、复配食品添加剂、山梨糖醇、多元糖醇及衍生产品销售；食品类：木糖、复合（配）糖、固体调味料、固体饮料、淀粉及淀粉制品、玉米胚芽、玉米纤维、玉米蛋白、玉米菲丁、变性淀粉生产及销售；预包装食品、散装食品销售，农副产品收购，粮食收购，进出口业务（不含出版物进口）。（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）。

福田糖醇与我公司不存在关联关系。

福田糖醇最近一年及一期的财务数据如下：

单位：万元

项 目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	73623	65065
负债总额	36856	26347
净 资 产	36767	38717
营业收入	39182	30258
利润总额	2799	2364
净 利 润	2099	1773

（以上 2015 年 12 月 31 日数据经过审计，2016 年 12 月 31 日数据未经审计）

三、董事会意见

因福田糖醇与公司均为“中国功能糖城-禹城”的支柱企业，为促进地域品牌优势产业发展，依托双方良好的资信优势，建立了在融资、销售、研发等方面相互促进的合作模式，福田糖醇不仅资信状况、资产结构、营运能力、偿债能力良好，资产负债率未超过70%，具有充足的偿还债务能力，而且为此次担保提供反担保，此次担保不会给公司带来经营管理风险，同意为福田糖醇4990万元的银行借款提供连带责任保证。

四、独立董事意见

公司独立董事聂伟才先生、倪浩嫣女士、杜雅正先生发表独立意见如下：本次担保后，公司对外担保总额为人民币 20770 万元，未超过公司净

资产的 50%，也未超过公司总资产的 30%。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益。本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

综上，我们同意公司为福田糖醇4990万元的银行借款提供连带责任保证。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保前，公司及控股子公司对外担保总额为15780万元，本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额为20770万元，其中为绿健生物担保4900万元、为四平绿健担保2000万元、为贺友集团担保5880万元、为中仁物流担保2000万元、为博智汇力担保1000万元、为福田糖醇担保4990万元，占公司最近一期经审计净资产的10.99%，公司无逾期对外担保。

山东龙力生物科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月三日