

证券代码：831329

证券简称：海源达

主办券商：中泰证券

山东海源达国际贸易股份有限公司

对外担保公告

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

山东海源达国际贸易股份有限公司（以下称“公司”）拟为山东宏飞国际贸易有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行办理的流动资金借款 60,000,000.00 元提供连带责任保证担保。本次担保期限拟定为一年（具体期限以签订的担保合同为准）。

（二）是否构成关联担保

公司与山东宏飞国际贸易有限公司不存在关联关系，因此不构成关联担保。

（三）表决和审议情况

2017 年 3 月 8 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于公司为山东宏飞国际贸易有限公司借款提供连带责任担保的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外担保不涉及关联担保，无需与会董事回避表决。

根据《公司章程》规定，本次对外担保金额超过公司净资产 10%，
议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议批准。

二、被担保人信息

（一）被担保人基本情况

被担保人名称：山东宏飞国际贸易有限公司

被担保人住所：山东省滨州市邹平县临池镇驻地

法定代表人： 李晓东

注册资本： 10,000,000.00 元

主营业务： 氧化铝，铝矾土销售

成立日期： 2014 年 9 月 11 日

注册地址： 山东省滨州市邹平县临池镇驻地

（二）被担保人信用状况

单位名称： 山东宏飞国际贸易有限公司

信用等级： A

资产总额： 106,582,677.39 元

负债总额： 84,439,744.74 元

净资产： 22,142,932.65 元

营业收入： 489,435,487.86 元

税前利润： 8,763,725.44 元

净利润： 6,572,794.08 元

注： 以上为山东宏飞国际贸易有限公司截止 2016 年 12 月 31 日的财务数据（未经审计）。

三、担保协议的主要内容

（一）担保方式：连带责任保证。

（二）担保期限：此次担保的具体起始日期以实际签订协议的日期为准，担保期限为一年。

（三）担保金额：60,000,000.00 元。

四、董事会意见

（一）公司提供担保的原因

公司拟与山东宏飞国际贸易有限公司成为互保单位，其拟为本公司在银行借款提供担保。双方经营情况良好，通过互相提供担保，可有效保障公司资金链的安全性。

（二）担保事项的利益与风险

公司董事会认为与山东宏飞国际贸易有限公司形成互为担保单位，有利于解决公司的资金需求；该单位经营稳健，信用良好，有较强的偿还债务能力。

五、对外担保累计金额

项目		金额（元）	比例
对外担保累计金额		60,000,000.00	100.00%
其中	逾期担保累计金额	0.00	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0.00	0.00%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	60,000,000.00	100.00%

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 49.80%。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

- （一）第三届董事会第三十次会议决议
- （二）被担保人营业执照复印件
- （三）被担保人财务报表

特此公告。

山东海源达国际贸易股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 8 日