

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

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

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟为山东金昊三扬环保机械股份有限公司与招商银行股份有限公司潍坊分行诸城支行即将到期的 250 万元贷款续贷提供连带责任保证。担保期限自 2017 年 5 月至 2018 年 5 月（以后续签订的担保合同为准）。

(二)是否构成关联担保

不构成关联担保。

(三)表决和审议情况

公司于 2017 年 5 月 2 日召开第一届董事会第二十五次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决通过了《关于同意为山东金昊三扬环保机械股份有限公司提供贷款担保的议案》。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

被担保人（姓名/名称）：山东金昊三扬环保机械股份有限公司

被担保人住所：山东省潍坊市诸城市兴华东路 6577 号

法定代表人（如适用）：管清春

注册资本（如适用）：5,000 万元

主营业务（如适用）：加工、销售环境污染防治专用设备及配件；水污染治理、大气污染治理、固体废物治理技术开发与推广；承接环保工程、园林工程、环境工程设计、施工及信息咨询；货物进出口业务。

成立日期（如适用）：2006 年 11 月 29 日

注册地址（如适用）：山东省潍坊市诸城市兴华东路 6577 号

（二）被担保人信用状况（法人机构适用）

单位名称：山东金昊三扬环保机械股份有限公司

信用等级：未评级

资产总额：168,990,136.32 元

负债总额：85,494,526.79 元

净资产：83,495,609.53 元

营业收入：50,119,876.24 元

税前利润：1,603,878.96 元

净利润：1,202,909.22 元

三、担保协议的主要内容

公司拟为山东金昊三扬环保机械股份有限公司与招商银行股份有限公司潍坊分行诸城支行即将到期的 250 万元贷款续贷提供连带责任保证。

四、董事会意见

(一) 公司提供担保的原因

鉴于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，亦为公司借款提供担保，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

根据被担保公司提供的截至 2016 年 12 月 31 日的财务报表（未经审计），被担保人经营情况良好，具有良好的银行信誉资质和偿债能力，所以不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。

五、对外担保累计金额

项目		金额/元	比例
对外担保累计金额		6,500,000.00	100.00%
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

7.53%。

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

《山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 4 日