

证券代码：830979

证券简称：泰宝生物

主办券商：中泰证券

山东泰宝生物科技股份有限公司 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

山东泰宝生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为淄博顺达腐殖酸有限公司向沂源博商村镇银行股份有限公司贷款 500 万元提供连带责任保证担保。具体担保内容、担保期限等以后续签订的担保合同为准。

(二)是否构成关联担保

公司为淄博顺达腐殖酸有限公司借款 500 万元提供的担保不构成关联担保。

(三)表决和审议情况

2017 年 5 月 21 日公司召开第二届董事会第三次会议对本次对外担保事项进行了审议，经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了《关于公司为淄博顺达腐殖酸有限公司贷款提供担保的议案》，并提请股东大会审议，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该事项不涉及关联交易，无须回避表决。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

被担保人：淄博顺达腐殖酸有限公司

被担保人住所：山东省淄博市沂源县城胜利路 1-2 号

法定代表人：宋军华

注册资本：1,000,000.00 元

主营业务：有机肥料、腐殖酸、腐殖酸钠、腐殖酸钾制造、销售
(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)。

成立日期：2016 年 6 月 6 日

注册地址：山东省淄博市沂源县城胜利路 1-2 号

(二)被担保人信用状况(以下公司涉及的财务数据引用自 2017 年 4 月 报表数据，未经审计)

单位名称：淄博顺达腐殖酸有限公司

信用等级：未评级

资产总额：6,581,199.73 元

负债总额：4,075,757.10 元

净资产：2,442,442.63 元

营业收入：10,490,886.70 元

税前利润：1,120,741.42 元

净利润：840,556.06 元

三、担保协议的主要内容

淄博顺达腐殖酸有限公司拟向沂源博商村镇银行股份有限公司申请贷款人民币 500 万元，借款期限为一年。公司拟为该笔贷款提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

(一) 公司提供担保的原因

鉴于前述被担保人经营情况良好、具备偿还能力，且与公司保持了长期友好合作关系，为公司原材料长期供应商，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

被担保人经营情况良好，具备偿还债务能力，该担保不会为公司财务带来重大风险。

五、对外担保累计金额

项目		金额/元	比例
对外担保累计金额		5,000,000.00	-
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 25.64%。

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

《山东泰宝生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

山东泰宝生物科技股份有限公司

董事会

2017年5月23日