

证券代码：839248

证券简称：安普生物

主办券商：安信证券

## 洛阳安普生物科技股份有限公司 对外提供担保公告

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

河南金建建设有限公司于2017年6月29日向平顶山银行股份有限公司洛阳分行申请贷款1000万元，贷款期限为一年，由洛阳安普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供担保，公司实际控制人刘志鹏及其妻子刘亮群提供连带责任保证。

#### (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8月7日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于补充确认公司为河南金建建设有限公司办理1000万元贷款提供担保的议案》，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票（刘志鹏作为关联董事，进行回避表决）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 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）：河南金建建设有限公司

被担保人住所：平顶山市新华区中兴路北段5号

法定代表人：韩副渠

注册资本：50,000,000.00 元

主营业务：房屋建筑工程施工总承包、机电设备安装工程专业承包、公路工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、起重设备安装工程专业承包、地基与基础工程专业承包；房屋租赁、场地租赁；农产品种植；装卸。

成立日期：1994年1月2日

注册地址：平顶山市新华区中兴路北段5号

## （二）被担保人信用状况（法人机构适用）

单位名称：河南金建建设有限公司

信用等级：暂无

资产总额：528,320,630.30 元

负债总额：363,868,432.10 元

净资产：164,452,198.20 元

营业收入：48,831,621.67 元

税前利润：-1,733,131.40 元

净利润：-1,733,131.40 元

其它状况：以上财务数据来源于河南金建建设有限公司 2017 年 5 月纳税申报财务报表

## 三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证

担保期限：自主合同项下的借款期限届满之日起两年；若展期、重组的，保证期间为自新约定的履行期届满之日起两年；借款提前到期的，则保证期间为借款提前届满之日起两年。

担保金额：借款合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，按《民事诉讼法》有关规定确定由债务人/保证人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼费、律师费、公证费、拍卖费、变卖费等贷款人实现债权的一切费用。

#### 四、董事会意见

##### (一) 公司提供担保的原因

本次被担保对象是河南金建建设有限公司，该公司曾为公司的银行贷款进行过担保，且本次公司为其提供担保后，其向银行借用的资金部分可供公司使用，因此，董事会审议通过此次担保事项。

##### (二) 担保事项的利益与风险

董事会认为，被担保人与公司保持长期友好关系，同时被担保人生产经营稳定，无明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。因此，本次担保风险可控。

#### 五、对外担保累计金额

项目		金额/元	比例
对外担保累计金额		25,200,000.00	69.18%
其中	逾期担保累计金额	0.00	-
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	6,986,256.17	19.18%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0.00	-

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69.18%。

涉及诉讼的担保金额为 5,200,000.00 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 5,200,000.00 元。

## 六、备查文件目录

- (一)《担保合同》；
- (二)《洛阳安普生物科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；
- (三)被担保人营业执照复印件及财务报表。

洛阳安普生物科技股份有限公司

董事会

2017年8月9日