

证券代码：834580

证券简称：天线宝宝

主办券商：中泰证券

福建天线宝宝食品股份有限公司 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

1、福建天线宝宝食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续为尧记酱道股份有限公司在招商银行股份有限公司泉州惠安支行将到期的人民币 2000 万元借款续借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。

2、公司拟继续为港旺（福建）包装材料贸易有限公司在华夏银行股份有限公司泉州分行将到期人民币 900 万元借款续借提供连带责任保证担保，公司拟继续为港旺（福建）包装材料贸易有限公司在华夏银行股份有限公司泉州分行将到期人民币 800 万元借款续借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

1、公司为尧记酱道股份有限公司提供的人民币 2000 万元借款续借担保不构成关联担保。

2、公司为港旺（福建）包装材料贸易有限公司提供的人民币 900 万元和人民币 800 万元两笔借款续借担保构成关联担保。港旺（福建）包装材料贸易有限公司系公司实际控制人许志忠先生的妹夫柯吓娃先生控股的一人公司，为与公司不存在控制关系的关联方。

（三）表决和审议情况

2017 年 11 月 10 日公司召开第二届董事会第三十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：

1、以投票表决方式通过了《关于公司为尧记酱道股份有限公司 2000 万元银行借款提供担保的议案》，该对外担保行为不属于公司章程规定的须经股东大会审议通过的情形，无需提交股东大会审议，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、以投票表决方式通过了《关于公司为港旺（福建）包装材料贸易有限公司 1700 万元银行借款提供担保的议案》，并提请股东大会审议，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：董事许志忠作为关联方回避该议案表决。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

1. 被担保人基本情况一

被担保人：尧记酱道股份有限公司

被担保人住所：福建省泉州市惠安县辋川镇玉溪工业区

法定代表人：周青尧

注册资本：50,000,000.00 元

主营业务：生产、销售 酱油、醋、酱制品、调味品

成立日期：2012 年 9 月 25 日

注册地址：福建省泉州市惠安县辋川镇玉溪工业区

2. 被担保人基本情况二

被担保人：港旺（福建）包装材料贸易有限公司

被担保人住所：福建省泉州市泉港区普安工业区

法定代表人：林炳辉

注册资本：12,080,000.00 元

主营业务：销售包装材料、塑料制品、纸箱

成立日期：2003 年 3 月 5 日

注册地址：福建省泉州市泉港区普安工业区

(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 09 月报表数据，未经审计)

1. 被担保人信用状况一

单位名称：尧记酱道股份有限公司

信用等级：未评定

资产总额：139,723,912.57 元

负债总额：40,826,904.19 元

净资产：98,897,008.38 元

营业收入：82,102,667.21 元

税前利润：10,375,056.59 元

净利润：7,781,292.44 元

2. 被担保人信用状况二

单位名称：港旺（福建）包装材料贸易有限公司

信用等级：未评定

资产总额：270,069,933.16 元

负债总额：42,210,464.89 元

净资产：227,859,468.27 元

营业收入：256,890,243.20 元

税前利润：20,634,459.12 元

净利润：15,475,844.34 元

三、担保协议的主要内容

（一）公司拟为尧记酱道股份有限公司在招商银行股份有限公司泉州惠安支行的人民币 2000 万元借款续借提供担保。

（二）公司拟为港旺（福建）包装材料贸易有限公司在华夏银行股份有限公司泉州分行的人民币 900 万元和人民币 800 万元两笔借款续借提供担保。

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、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

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		79,980,000.00	-
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 19.25%。

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

《福建天线宝宝食品股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》。

福建天线宝宝食品股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 13 日