

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”）拟继续为福建省金燕海洋生物科技股份有限公司在泉州银行股份有限公司泉港支行将到期的人民币 500 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、公司拟为福建省金燕海洋生物科技股份有限公司在中信银行股份有限公司泉州分行将到期的人民币 1500 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。

3、公司拟继续为尧记酱道股份有限公司在泉州银行股份有限公司鲤城支行将到期的人民币 1300 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、公司为福建省金燕海洋生物科技股份有限公司提供的人民币

500 万元及 1500 万元借款续借担保不构成关联担保。

2、公司为尧记酱道股份有限公司提供的人民币 1300 万元借款续借担保不构成关联担保。

(三) 表决和审议情况

2018 年 05 月 12 日公司召开第二届董事会第三十三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：

1、以投票表决方式通过了《关于公司为福建省金燕海洋生物科技股份有限公司 500 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。

回避表决情况：该事项不涉及关联交易，无须回避表决

2、以投票表决方式通过了《关于公司为福建省金燕海洋生物科技股份有限公司 1500 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

回避表决情况：该事项不涉及关联交易，无须回避表决

3、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 1300 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

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

1、被担保人基本情况一

被担保人：福建省金燕海洋生物科技股份有限公司

被担保人住所：福建省泉州市泉港区山腰街道埭港村

法定代表人：陈振祥

注册资本：70,000,000.00 元

主营业务：制造加工研发食品添加剂(琼脂、卡拉胶)；海洋微藻 DHA 原料的生产（不含 DHA 保健品的生产加工及需经前置许可的项目；）海藻类养殖，化工产品（不含危险化学品、监控化学品及易制毒化学品）销售及自营和代理各类商品和技术的进出口（但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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：2010 年 11 月 25 日

注册地址：福建省泉州市泉港区山腰街道埭港村

2、被担保人基本情况二

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；对酱油、调味品生产技术的研发；对食品行业的投资。（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：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

(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12月报表数据，未经审计)

1. 被担保人信用状况一

单位名称：福建省金燕海洋生物科技股份有限公司

信用等级：未评定

资产总额：387,021,495.42元

负债总额：96,091,744.67元

净资产：290,929,750.75元

营业收入：235,152,558.69元

税前利润：42,655,596.79元

净利润：36,257,257.27元

2. 被担保人信用状况二

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：134,271,351.40元

负债总额：34,644,225.25元

净资产：99,627,126.15元

营业收入：106,126,771.83 元

税前利润：11,695,213.62 元

净利润：8,511,410.21 元

三、担保协议的主要内容

（一）公司拟为福建省金燕海洋生物科技股份有限公司在泉州银行股份有限公司泉港支行将到期的人民币 500 万元借款续借提供连带责任保证担保。

（二）公司拟为福建省金燕海洋生物科技股份有限公司在中信银行股份有限公司泉州分行将到期的人民币 1500 万元借款续借提供连带责任保证担保。

（三）公司拟为尧记酱道股份有限公司在泉州银行股份有限公司鲤城支行将到期的人民币 1300 万元借款续借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、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三十三次会议决议》。

福建天线宝宝食品股份有限公司

董事会

2018 年 05 月 14 日