

证券代码：831109

证券简称：金牌股份

主办券商：中泰证券

## 威海金牌生物科技股份有限公司 对外担保暨关联交易的公告

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

威海金牌生物科技股份有限公司（以下简称“公司”），拟为实际控制人控制的山东金牌畜禽实业有限公司（以下简称“金牌实业”）在中国农业银行股份有限公司莘县支行申请的 1,880.00 万元人民币流动资金授信提供担保，担保方式、担保期限以具体签订的担保合同为准。

#### （二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。公司控股股东、实际控制人兼董事长杨德福系金牌实业股东、执行董事兼总经理，持有金牌实业 100.00% 的股份。

#### （三）审议和表决情况

公司于 2018 年 7 月 16 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于公司为山东金牌畜禽实业有限公司对外提供担保暨关联交易的议案》，该议案需要提交股东大会审议。

经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。山东金牌畜禽实业有限公司法定代表人为杨德福，杨德福同时任本公司股东、执行董事兼总经理，该议案关联董事杨德福回避表决。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）法人及其他经济组织适用

## 1、被担保人基本情况

被担保人名称：山东金牌畜禽实业有限公司

住所：聊城市莘县聊莘路汽车站北六公里

注册地址：聊城市莘县聊莘路汽车站北六公里

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：杨德福

主营业务：畜禽饲料、畜禽饲料添加剂的生产、销售；玉米收购（有效期限以许可证为准）；商品鸡销售；商品猪的饲养、销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

成立日期：1998年10月28日

## 2、被担保人信用状况

2018年6月30日资产总额：252,938,801.79

2018年6月30日负债总额：127,308,232.60

2018年6月30日净资产：125,630,569.19

2018年1-6月营业收入：262,654,368.82

2018年1-6月税前利润：16,222,453.59

2018年1-6月净利润：12,682,902.59

其它情况：以上数据未经过审计

## 三、担保协议的主要内容

- （一）被担保方：山东金牌畜禽实业有限公司
- （二）借款银行：中国农业银行股份有限公司莘县支行
- （三）担保方式：连带责任保证
- （四）担保期限：12个月，起止日期以实际签订协议内容为准
- （五）担保金额：1,880万元人民币

## 四、董事会意见

### （一）担保原因

鉴于被担保人经营情况良好、资产负债结构合理、资信情况良好，有能力偿还到期债务，且为公司实际控制人控制的企业，亦曾为公司贷款提供担保，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

董事会认为，被担保人为公司实际控制人控制的企业，亦曾为公司贷款提供担保，本次担保符合公司和股东的利益需求；被担保人生产经营稳定，财务状况良好，没有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。

## （三）对公司的影响

被担保人财务状况和信用状况良好，具备偿还债务能力，该担保不会为公司带来重大风险，担保风险可控，不会影响公司持续经营。

## 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		1,880.00	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	1,222.96	65.05%
	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 143.07%。

## 六、备查文件目录

《威海金牌生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

威海金牌生物科技股份有限公司

董事会

2018年7月18日