

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”）拟继续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、担保期限等以最终签订的担保合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2018 年 8 月 10 日，公司召开第二届董事会第八次会议对本次对外担保事项进行审议。经与会董事认真审议，最终以投票表决方式通过《公司继续为淄博顺达腐殖酸有限公司向银行贷款 500 万元提供连带责任担保并向其拆入该笔贷款》，并提请股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

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：淄博顺达腐殖酸有限公司

住所：山东省淄博市沂源县城胜利路 1-2 号

注册地址：山东省淄博市沂源县城胜利路 1-2 号

企业类型：有限公司

法定代表人：宋军华

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

2、被担保人信用状况

信用等级：未评级

2018 年 6 月 30 日资产总额：6,754,879.51

2018 年 6 月 30 日负债总额：3,711,189.72

2018 年 6 月 30 日净资产：3,043,689.79

最近一期财务报表报告期营业收入：9,951,747.36

最近一期财务报表报告期税前利润：851,469.65

最近一期财务报表报告期净利润：638,602.24

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）担保原因

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，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

该笔贷款已被公司拆入使用，相关担保及还款风险可控。

（三）对公司的影响

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		500	100%
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 25.32%。

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八次会议决议》

山东泰宝生物科技股份有限公司

董事会

2018年8月10日