

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

1、公司拟为福建省金燕海洋生物科技股份有限公司在厦门银行股份有限公司泉州分行人民币 500 万元借款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、公司拟为福建泉州市华翔海洋生物科技有限公司在民生银行股份有限公司泉州分行的人民币 2000 万元借款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）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2018 年 09 月 05 日公司召开第二届董事会第三十四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《关于公司为福建泉州市华翔海洋生物科技有限公司 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

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）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：福建省金燕海洋生物科技股份有限公司

住所：福建省泉州市泉港区山腰街道埭港村

注册地址：福建省泉州市泉港区山腰街道埭港村

企业类型：股份有限公司

法定代表人：陈振祥

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

2、被担保人信用状况

2018 年 6 月 30 日资产总额：402,333,957.64 元

2018 年 6 月 30 日负债总额：95,277,058.52 元

2018 年 6 月 30 日净资产：307,056,899.12 元

2018 年 1-6 月营业收入：111,533,210.72 元

2018 年 1-6 月税前利润：18,973,115.73 元

2018 年 1-6 月净利润：16,127,148.37 元

2、被担保人基本情况

被担保人名称：福建泉州市华翔海洋生物科技有限公司

住所：福建省泉州市泉港区山腰镇埭港村

注册地址：福建省泉州市泉港区山腰镇埭港村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：连淑华

主营业务：对虾研究与开发；销售：钢材，汽车配件，二手车买卖；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地商品和技术除外）；企业管理咨询。（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：1981年3月1日

2、被担保人信用状况

2018年6月30日资产总额：205,166,421.79元

2018年6月30日负债总额：17,070,876.18元

2018年6月30日净资产：188,095,545.61元

2018年1-6月营业收入：62,538,152.36元

2018年1-6月税前利润：4,117,753.36元

2018年1-6月净利润：3,088,315.02元

三、担保协议的主要内容

1、公司拟为福建省金燕海洋生物科技股份有限公司在厦门银行股份有限公司泉州分行人民币500万元借款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、公司拟为福建泉州市华翔海洋生物科技有限公司在民生银行股份有限公司泉州分行的人民币2000万元借款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。

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、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。

（三）对公司的影响

该担保不会对公司产生不利影响。

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		10,498.00	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 25.27%。

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三十四次会议决议》

福建天线宝宝食品股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日