

## 山东福座母婴护理股份有限公司 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

公司控股股东、实际控制人杜恩莉拟以其自有房产抵押获得威海市商业银行股份有限公司济南分行 300 万元授信，公司拟为此次个人经营性贷款提供担保。担保方式：连带责任担保，担保期限：一年，最终以实际签署的担保合同为准。

#### （二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

#### （三）审议和表决情况

2018 年 12 月 7 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司为杜恩莉个人经营性贷款提供担保》的议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事杜恩莉、赵子明回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）自然人适用

被担保人姓名：杜恩莉

住所：山东省济南市舜耕路

关联关系：杜恩莉直接持有公司 61.35% 股份，为公司控股股东、实际控制

人，并担任公司法定代表人和董事长。

### 三、担保协议的主要内容

公司控股股东、实际控制人杜恩莉以其自有房产抵押获得威海市商业银行股份有限公司济南分行 300 万元授信，公司为此次个人经营性贷款提供担保，担保方式：连带责任担保，担保期限：一年。目前担保协议尚未签署，若实际合同与上述内容差异较大，公司将补充披露相关信息。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

公司控股股东、实际控制人杜恩莉以其自有房产抵押获得威海市商业银行股份有限公司济南分行 300 万元授信，公司为此次个人经营性贷款提供担保，款项用于杜恩莉个人。董事会考虑该担保风险可控，且杜恩莉及其关联方山东康佳生物科技有限公司、林进奎共同为公司在威海银行 300 万元的借款提供了担保，故同意上述对外担保。

#### （二）担保事项的利益与风险

被担保人为公司控股股东、实际控制人，个人财务状况良好，具备偿还债务能力。针对该担保事项，董事会认为该担保行为是公司真实意愿的体现，不存在任何强迫行为，也不存在损害公司和其他股东利益的情形，董事会充分考虑了市场风险，担保风险可控。

#### （三）对公司的影响

该担保风险可控，风险较低，不会对公司的日常经营带来影响。

### 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额（含本次）

项目	金额/万元	比例
对外担保累计金额	300.00	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 22.04%。

## 六、备查文件目录

《山东福座母婴护理股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

山东福座母婴护理股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日