

证券代码：835258

证券简称：宏业新材

主办券商：东北证券

## 宏业环保新材料股份有限公司 对外担保暨关联交易公告

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

公司关联方宏业生物科技股份有限公司（以下简称“宏业生物科技”）拟向招商银行郑州分行申请贷款人民币 3,000 万元，贷款期限为一年，公司提供信用担保，担保期限为一年，担保金额为 3,000 万元。

#### （二）是否构成关联交易

宏业生物科技与公司同为宏业控股集团有限公司子公司，为公司实际控制人陈志勇实际控制的关联公司，宏业生物科技监事会主席宋建德为公司董事兼财务负责人，宏业生物科技董事长吴国强为公司监事会主席，宏业生物科技董事张洁为公司董事。

本次交易构成关联交易。

#### （三）审议和表决情况

公司 2019 年 3 月 14 日召开的第二届董事会第六次会议审议了《关于公司对外提供担保暨关联交易的议案》，关联董事陈志勇、宋

建德、张洁回避表决，根据《公司章程》，审议相关议案的无关联董事人数不足三人的，应将该事项直接提交股东大会进行审议，本议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

## 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：宏业生物科技股份有限公司

住所：濮阳市南乐县生物质能产业园内

注册地址：濮阳市南乐县生物质能产业园内

企业类型：股份有限公司

法定代表人（如适用）：吴国强

主营业务：农副产品的收购和加工、销售；粮食收购；生物基材料收储和销售；农业技术研究及转让；生物技术开发与咨询业务；销售：化工产品（不含危险品）；生产销售：糠醇 15 万吨/年、2-甲基呋喃 1500 吨/年；甲酸钠（非危险化学品）（以上限分公司经营，凭安全生产许可证生产经营）、糠醛（凭安全生产许可证生产经营）；从事货物与技术的进出口业务（国家禁止进出口的除外）

成立日期：2008/12/18

#### 2、被担保人信用状况

信用等级（如适用）：A

以下数据均为未经审计数据：

2018 年 12 月 31 日资产总额：801,887,399.92

2018 年 12 月 31 日负债总额：509,750,453.39

2018 年 12 月 31 日净资产：292,136,946.53

2018 年度营业收入：664,566,917.38

2018 年度税前利润：12,966,371.57

2018 年度净利润：11,866,766.54

关联关系（如适用）：宏业生物科技与公司同为宏业控股集团有限公司子公司，为公司实际控制人陈志勇实际控制的关联公司，宏业生物科技监事会主席宋建德为公司董事兼财务负责人，宏业生物科技董事长吴国强为公司监事会主席，宏业生物科技董事张洁为公司董事。

### 三、担保协议的主要内容

公司关联方宏业生物科技股份有限公司拟向招商银行郑州分行申请贷款人民币 3,000 万元，贷款期限为一年，公司提供信用担保，担保期限为一年，担保金额为 3,000 万元。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

被担保人宏业生物科技经营状况良好、资产负债结构合理，有能力偿还到期债务。宏业生物科技目前为公司 3,000 万元的贷款提供保证担保，并以其分公司机器设备为公司贷款提供质押担保，出于互惠原则，公司董事会在考虑风险可控的情况下同意上述担保。

#### （二）担保事项的利益与风险

公司董事会认为，被担保方生物科技偿债能力较强，此次担保风险较小。在考虑担保风险可控和双方长期合作的基础上，该担保事项

不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### （三）对公司的影响

公司董事会认为，被担保方生物科技偿债能力较强，此次担保风险较小，对公司影响较小。

## 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		85,000,000.00	100%
其中	逾期担保累计金额	0.00	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	8,719,377.28	10.26%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0.00	0.00%

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 55.71%。

## 六、备查文件目录

（一）《濮阳宏业环保新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

（二）被担保人营业执照复印件

宏业环保新材料股份有限公司

董事会

2019年3月18日