

证券代码：833292

证券简称：泰然科技

主办券商：中泰证券

山东泰然材料科技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

1、东营润益生物科技有限公司（以下简称“润益生物”）于2016年1月29日向东营莱商村镇银行股份有限公司辛店支行借款3,500万元，公司为其提供担保，担保期限为2016年1月29日至2016年3月29日，担保金额为3,500万元。上述借款已归还。

2、广饶德联商贸有限公司（以下简称“德联商贸”）于2016年4月29日向东营莱商村镇银行股份有限公司辛店支行借款3,000万元，公司为其提供担保，担保期限为2016年4月29日至2016年8月24日，担保金额为3,000万元。上述借款已归还。

（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

1、2019年6月24日召开的第三届董事会第三次会议审议了《关于补充确认公司为广饶德联商贸有限公司提供担保》议案，该议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

回避表决情况：山东泰然集团有限公司（以下简称“泰然集团”）持有德联商贸100%的股权，德联商贸持有东营润益生物科技有限公司（以下简称“润益生物”）100%的股权，且燕博广、朱瑞华、李保红均为泰然集团的董事，故上述董事均需回避表决。

议案表决结果: 因非关联董事不足半数, 本议案直接提交股东大会审议。

2、2019年6月24日召开的第三届董事会第三次会议审议了《关于补充确认公司为东营润益生物科技有限公司提供担保》议案, 该议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

回避表决情况: 泰然集团持有德联商贸100%的股权, 德联商贸持有润益生物100%的股权, 且燕博广、朱瑞华、李保红均为泰然集团的董事, 故上述董事均需回避表决。

议案表决结果: 因非关联董事不足半数, 本议案直接提交股东大会审议。

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

被担保名称: 东营润益生物科技有限公司

住所: 广饶县陈官循环经济示范园区

注册地址: 广饶县陈官循环经济示范园区

企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人: 秦金波

主营业务: 生物科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务; 生物质燃料、生物质炭粉、生物质木醋、生物质硅钾肥及系列深加工产品的销售; 化肥生产、销售; 化工产品、食品、化妆品及卫生用品销售; 医疗器械销售。(以上各项不含易制毒、剧毒易燃易爆危险化学品)(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: 2015年7月21日

2、被担保人信用状况

2015年12月31日资产总额: 1,157,986.50

2015年12月31日负债总额: 1,191,870.83

2015年12月31日净资产: -33,884.33

2015年12月31日营业收入: 973,036.41

2015年12月31日税前利润: -33,884.33

2015年12月31日净利润：-33,884.33

2018年12月31日资产总额：5,326,323.10

2018年12月31日负债总额：11,739,209.29

2018年12月31日净资产：-6,412,886.19

2018年12月31日营业收入：471,812.46

2018年12月31日税前利润：-1,508,704.12

2018年12月31日净利润：-1,508,704.12

关联关系：泰然集团持有德联商贸 100%的股权，德联商贸持有润益生物 100%的股权，且公司董事燕博广、朱瑞华、李保红均为泰然集团的董事。

2、被担保人基本情况

被担保人名称：广饶德联商贸有限公司

住所：广饶县经济开发区广凯路 28 号

注册地址：广饶县经济开发区广凯路 28 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王军波

主营业务：人造板及胶合板、建筑材料、装潢材料、化工产品、尿素、五金交电、电子产品、机电设备、日用百货、钢材、金属材料、办公设备、陶瓷制品、卫生洁具、天然胶、树苗、木材、粮食、花卉、肥料、煤炭销售。(以上各项不含剧毒易燃易爆危险化学品)(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：2014年6月6日

2、被担保人信用状况

2015年12月31日资产总额：28,892,418.94

2015年12月31日负债总额：29,522,091.97

2015年12月31日净资产：-629,673.03

2015年12月31日营业收入：64,841,560.22

2015年12月31日税前利润：-695,661.61

2015年12月31日净利润：-697,550.09

2018年12月31日资产总额：50,470,109.62

2018年12月31日负债总额：70,945,435.28

2018年12月31日净资产：-20,475,325.66

2018年12月31日营业收入：12,545,986.66

2018年12月31日税前利润：-2,738,177.00

2018年12月31日净利润：-2,738,177.00

关联关系：泰然集团持有德联商贸 100%的股权，德联商贸持有润益生物 100%的股权，且公司董事燕博广、朱瑞华、李保红均为泰然集团的董事。

三、担保协议的主要内容

一、东营润益生物有限公司

(一) 借款银行：东营莱商村镇银行股份有限公司辛店支行

(二) 担保方式：以公司账户所存 3,000.00 万元担保

(三) 担保期限：2016年1月29日至2016年3月29日

(四) 担保金额：人民币 3,500.00 万元

(五) 担保方：山东泰然材料科技股份有限公司

(六) 被担保方：东营润益生物有限公司

二、广饶德联商贸有限公司

(一) 借款银行：东营莱商村镇银行股份有限公司辛店支行

(二) 担保方式：以公司账户所存 3,000.00 万元担保

(三) 担保期限：2016年4月29日至2016年8月24日

(四) 担保金额：人民币 3,000.00 万元

(五) 担保方：山东泰然材料科技股份有限公司

(六) 被担保方：广饶德联商贸有限公司

四、董事会意见

(一) 担保原因

上述担保事项系公司为关联方向银行借款提供便利，为其提供担保。

(二) 担保事项的利益与风险

上述担保事项系公司为关联方向银行借款提供便利，无偿为其提供担保，存在承担担保责任的风险。

(三) 对公司的影响

上述担保会给公司带来承担担保责任的风险。

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		0	
其中	逾期担保累计金额	0	
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	

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 0%。

六、备查文件目录

《山东泰然材料科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》

山东泰然材料科技股份有限公司

董事会

2019年6月25日