

证券代码：832438

证券简称：ST 润港

主办券商：国海证券

广西钦州润港林业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

广西钦州润港林业股份有限公司（以下简称“公司”） 控股股东张立新拟向广西钦州市钦南国民村镇银行有限责任公司申请贷款 100 万元，期限三年。公司拟为其提供连带责任担保。

（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

公司于 2018 年 8 月 21 日召开第二届董事会第七次会议，审议了《公司拟为控股股东张立新向广西钦州市钦南国民村镇银行有限责任公司申请贷款 100 万元提供连带责任担保》的议案。本议案尚需提请股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）自然人适用

被担保人姓名：张立新

住所：广西钦州市新华路 11 号

关联关系：张立新持有公司股份 30,000,000 股，持股比例 71.60%，为公司

控股股东、实际控制人。

三、担保协议的主要内容

公司拟为控股股东、实际控制人张立新贷款提供担保，担保金额 100 万元，担保期限为三年。

目前公司对上述贷款事项进行事前审议，借款协议及担保协议还未正式签订。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司拟执行钦州市钦南区人民法院判决，履行因对外担保诉讼涉及债务的担保责任，预计涉及金额共计 600 万元。为履行担保责任，公司拟向广西钦州市钦南国民村镇银行有限责任公司申请贷款 500 万元，期限三年，贷款资金将用于履行担保责任。控股股东张立新向广西钦州市钦南国民村镇银行有限责任公司申请贷款 100 万元，并承诺将上述贷款资金用于公司履行担保责任。广西钦州市钦南国民村镇银行有限责任公司要求本公司为张立新的上述借款提供连带责任担保，公司拟同意为其进行担保。

（二）担保事项的利益与风险

控股股东张立新承诺将上述贷款资金提供给公司使用，用于公司履行担保责任。本次担保之贷款资金为公司使用，担保风险可控，预计担保本身不会给公司带来重大的财务风险。但如本次担保所获资金履行担保责任后，公司资产负债率将进一步上升，同时增加公司的营业外支出，将对公司目前的财务状况造成不利影响。

（三）对公司的影响

本次对外担保之贷款资金为公司使用，担保风险可控。如本次担保所获资金履行担保责任后，公司资产负债率将进一步上升，同时增加公司的营业外支出，将对公司目前的财务状况造成不利影响。

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		9,600,000	100%
其中	逾期担保累计金额	9,600,000	100%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	3,942,125.39	41.06%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	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 84.84%。

涉及诉讼的担保金额为 9,600,000 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 9,600,000 元。

六、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《广西钦州润港林业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广西钦州润港林业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日