

证券代码：837343

证券简称：益通节能

主办券商：中泰证券

山东益通节能股份有限公司 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

山东康瑞食用菌科技有限公司拟向德州银行股份有限公司齐河支行申请办理借款，公司为其提供最高额度为人民币 350 万元的连带责任保证担保，担保期限为一年。

（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

公司 2018 年 10 月 17 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司为山东康瑞食用菌科技有限公司向德州银行股份有限公司齐河支行借款 350 万元人民币提供担保的议案》，表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。根据公司章程约定，该项对外担保事宜无需提交股东大会审议。

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

被担保人名称：山东康瑞食用菌科技有限公司

住所：山东省德州市齐河县大黄乡政府驻地

注册地址：山东省德州市齐河县大黄乡政府驻地

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：张汉兵

主营业务：食用菌技术研究、开发、培训、菌种制作；农林秸秆废弃物碳化热解、综合利用。

成立日期：2007 年 4 月 29 日

2、被担保人信用状况

信用等级：A

2018 年 9 月 30 日资产总额：282,143,442.66 元

2018 年 9 月 30 日负债总额：58,607,529.62 元

2018 年 9 月 30 日净资产：223,535,913.04 元

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日营业收入：158,224,419.8 元

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日税前利润：30,521,051.79 元

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日净利润：30,521,051.79 元

三、担保协议的主要内容

担保方式：最高额连带责任保证

担保期限：1 年

担保金额：350.00 万元

公司为山东康瑞食用菌科技有限公司的银行借款提供担保，将于第一届董事会第二十二次会议审议通过后与德州银行股份有限公司齐河支行签订相关担保协议。

四、董事会意见

（一）担保原因

山东康瑞食用菌科技有限公司系公司的互保单位，鉴于被担保人经营情况良好，资产负债结构合理，有能力到期偿还债务，公司董事会在考虑担保风险可控的基础上同意该担保。

（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，担保风险可控。

（三）对公司的影响

被担保人经营稳定，财务状况良好，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担

连带赔偿责任。因此，本次担保风险可控。

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		350.00	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	0.00	0.00%
	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 5.10%。

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

《山东益通节能股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

山东益通节能股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 17 日