

证券代码：831955

证券简称：海益宝

主办券商：银河证券

海益宝科技股份有限公司 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

担保人：海益宝科技股份有限公司

被担保人：山东玖龙海洋产业股份有限公司

债权人：青岛银行股份有限公司台东六路支行

担保金额：9000 万元

签署日期：2016 年 7 月 27 日

签署地点：山东省海阳市

（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

2019 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第十三次会议审议了《关于对公司为山东玖龙海洋产业股份有限公司在青岛银行股份有限公司台东六路支行申请借款提供担保补充确认的议案》，根据《公司章程》规定的表决回避制度，有效表决票 4 票，其中同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。关联董事范立强回避表决。议案需提请股东大会审议。

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：山东玖龙海洋产业股份有限公司

住所：山东省海阳市龙山街道海滨西路

注册地址：山东省海阳市龙山街道海滨西路海益宝产业化园区

企业类型：有限公司

法定代表人：范立强

主营业务：海水养殖、育种、育苗销售；水产养殖技术新成果的研究、推广和应用，水产技术培训、咨询服务。

成立日期：2002 年 4 月 30 日

2、被担保人信用状况

2018 年 12 月 31 日资产总额：72678 万元

2018 年 12 月 31 日负债总额：30042 万元

2018 年 12 月 31 日净资产：12970 万元

2018 年营业收入：443 万元

2018 年税前利润：-1306 万元

2018 年净利润：-1306 万元

关联关系：控股股东

三、担保协议的主要内容

此次担保方式为一般责任保证，金额总共为 9000 万元，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于山东玖龙海洋产业股份有限公司与公司的控股关系，签订合同前是为了续贷的目的，续贷后能减轻控股股东压力，增快办理产权问题的速度，有利于公司发展，同意公司为山东玖龙海洋产业股份有限公司在青岛银行股份有限公司台东六路支行申请流动资金借款提供保证，担保金额为 9000 万元。

（二）担保事项的利益与风险

该关联交易涉及代偿风险，但董事会认为被担保方系公司控股股东及关联方能够为公司发展提供支持。

（三）对公司的影响

上述关联交易未占用公司资金、未损害公司利益，并不影响公司的独立性，也不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。

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		40,595.00	100%
其中	逾期担保累计金额	40,595.00	100%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	39,000.00	96.07%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	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 324.87%。

涉及诉讼的担保金额为 10595 万元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 10595 元。

六、备查文件目录

1. 《海益宝科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
2. 被担保人营业执照复印件
3. 担保合同

海益宝科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日