

证券代码：834628

证券简称：中轩生化

主办券商：万联证券

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司

关于补充确认 2018 年度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

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司（以下简称“公司”）为控股股东淄博迪森生物科技有限责任公司（以下简称“淄博迪森”）的三笔共计 92,000,000.00 元的中信银行贷款提供最高额保证担保，公司于 2018 年 3 月 29 日签订《最高额保证合同》，为淄博迪森与中信银行在 2018 年 3 月 29 日至 2019 年 3 月 29 日期间签署的主合同不超过 100,000,000.00 元贷款对应的债务提供保证担保；公司于 2018 年 8 月 31 日签订《最高额保证合同》，为淄博迪森与中信银行在 2018 年 8 月 31 日至 2019 年 8 月 31 日期间签署的主合同不超过 92,000,000.00 元贷款对应的债务提供保证担保，前述三笔共计 92,000,000.00 元中信银行贷款中的两笔共计 53,000,000.00 元贷款转入 2018 年 8 月 31 日签订的《最高额保证合同》项下保证担保范围，另一笔 39,000,000.00 元贷款于 2018 年 8 月 31 日借新还旧续贷纳入 2018 年 8 月 31 日签订的《最高额保证合同》项下保证担保范围。

（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 2019 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二次会议审议上述事项。

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：淄博迪森生物科技有限责任公司

住所：淄博市临淄区安平路 89 号

注册地址：淄博市临淄区安平路 89 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：史正富

主营业务：研发、生产食品添加剂“黄原胶”，销售 本公司生产的产品，进出口业务（不含分销业务）（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：2005 年 7 月 13 日

2、被担保人信用状况

信用等级：AAA 级

资产总额：1,523,410,048.17

负债总额：500,422,285.45

净资产：1,022,987,762.72

营业收入：92,647,785.44

税前利润：1,153,682.02

净利润：1,153,682.02

关联关系：淄博迪森为公司控股股东

三、担保协议的主要内容

公司为淄博迪森的三笔共计 92,000,000.00 元的中信银行贷款提供最高额保证担保，公司于 2018 年 3 月 29 日签订《最高额保证合同》，为淄博迪森与中信银行在 2018 年 3 月 29 日至 2019 年 3 月 29 日期间签署的主合同不超过 100,000,000.00 元贷款对应的债务提供保证担保；公司于 2018 年 8 月 31 日签订《最高额保证合同》，为淄博迪森与中信银行在 2018 年 8 月 31 日至 2019 年 8 月 31 日期间签署的主合同不超过 92,000,000.00 元贷款对应的债务提供保证

担保,前述三笔共计 92,000,000.00 元中信银行贷款中的两笔共计 53,000,000.00 元贷款转入 2018 年 8 月 31 日签订的《最高额保证合同》项下保证担保范围,另一笔 39,000,000.00 元贷款于 2018 年 8 月 31 日借新还旧续贷纳入 2018 年 8 月 31 日签订的《最高额保证合同》项下保证担保范围。

四、董事会意见

(一) 担保原因

上述担保事项为关联方借款担保,被担保人经营情况良好、资产负债结构合理,有能力偿还到期债务。淄博迪森亦为公司贷款提供担保,公司董事会会在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上同意上述担保。

(二) 担保事项的利益与风险

截至目前,被担保人经营状况良好、资产负债结构合理,具有偿还能力,该担保事项不会为公司带来重大财务风险。

(三) 对公司的影响

公司董事会会在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上同意上述担保,不会对公司产生不利影响。

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		145,000,000.00	100%
其中	逾期担保累计金额		
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额		
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额		

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 19.80%。

六、备查文件目录

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司

董事会

2019年4月25日