

证券代码：837724

证券简称：金润枣业

主办券商：国融证券

新疆金润枣业股份有限公司关于追认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

公司对关联方托克逊县玖德农业科技服务有限公司（以下简称“玖德农业”）2019年1月30日向托克逊县农村信用合作联社申请贷款500万元，公司以位于托克逊县麻黄素厂东侧的工作用地，土地使用权面积86667平方米为玖德农业科技服务有限公司此次银行贷款提供担保，担保金额为人民币500万元，主债务履行期限为2019年1月30日至2019年9月29日止。保证方式为抵押担保；抵押期间为自抵押生效之日起至抵押担保范围内全部贷款清楚完毕止。

（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6月28日召开的第一届董事会第二十二次会议审议了《关于追认对外担保暨关联交易的议案》，同意3票；反对0票；弃权0票，李吉生、孟庆莲回避表决。根据《公司章程》规定，该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

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：托克逊县玖德农业科技服务有限公司

住所：新疆吐鲁番市托克逊县郭勒布依乡 9 大队 4 小队(村委会北 100 米处)

注册地址：新疆吐鲁番市托克逊县郭勒布依乡 9 大队 4 小队(村委会北 100 米处)

企业类型：有限责任公司

法定代表人：程玉龙

主营业务：农业科技研发服务;农业技术推广服务;农业项目投资;瓜果蔬菜种植;牲畜家禽养殖;销售:农畜产品、农业机械、糖果糕点、农产品、保健食品;苗木种植、销售;农业观光旅游;果蔬采摘服务;枣树叶茶叶加工、销售。

成立日期：2016 年 7 月 4 日

2、被担保人信用状况

2018 年 12 月 31 日资产总额：8,757,993.17

2019 年 1 月 31 日负债总额：2,528,869.47

2019 年 1 月 31 日净资产：6,229,123.70

2019 年 1 月 31 日营业收入：1,922,470

2019 年 1 月 31 日税前利润：825,360.07

2019 年 1 月 31 日净利润：802,903.03

三、担保协议的主要内容

公司对关联方托克逊县玖德农业科技服务有限公司 2019 年 1 月 30 日向托克逊县农村信用合作联社申请贷款 500 万元，公司以位于托克逊县麻黄素厂东侧的工作用地，土地使用权面积 86667 平方米为玖德农业科技服务有限公司此次银行贷款提供提供担保，担保金额为人民币 500 万元，主债务履行期限为 2019 年 1 月 30 日至 2019 年 9 月 29 日止。保证方式为抵押担保；抵押期间为自抵押生效之日起至抵押担保范围内全部贷款清楚完毕止。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司董事会认为，玖德农业目前经营情况良好，且无不良贷款记录，资产负债结构合理，具有较好的银行信誉资质和偿债能力，风险可控，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。本次对外担保事项对公司的现金流无影响，不存在对公司财务状况、生产经营、业务完整性和独立性造成重大影响的情况。

（二）担保事项的利益与风险

公司为玖德农业向银行贷款 500 万元提供担保，存在玖德农业不能偿还到期债务时公司代为偿还债务的风险。但玖德农业财务状况良好，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。

（三）对公司的影响

以上担保事项不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会损害公司和股东的利益。

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		500	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 4.65%。

六、备查文件目录

《新疆金润枣业股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

新疆金润枣业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日