

证券代码：836462 证券简称：华绵制衣主办券商：中泰证券

## 淄博华绵制衣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

公司拟为公司实际控制人控制的山东淄博民康药业包装有限公司在齐商银行申请的 1300 万元人民币借款提供担保，担保方式、担保期限以具体签订的担保合同为准。

#### （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 26 日召开第二届董事会第四次会议，审议《关于公司为山东淄博民康药业包装有限公司提供担保的议案》议案，以上议案涉及关联交易，关联董事高菲回避表决，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 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：山东淄博民康药业包装有限公司

住所：博山区域城镇晁家庄村

注册地址：博山区域城镇晁家庄村

企业类型：有限公司

法定代表人：高菲

主营业务：预灌封注射器组合件（不带注射针）制造、销售；预灌封注射器组合件（带注射针）制造、销售；第 I 类硼硅玻璃制品加工、销售；货物进出口

（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律行政法规限制经营的项目要取得行政许可后经营）\*（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：2004年11月24日

## 2、被担保人信用状况

2018年12月31日资产总额：172,384,646.74

2018年12月31日负债总额：53,862,302.72

2018年12月31日净资产：118,522,344.02

2018年12月31日营业收入：99,008,705.08

2018年12月31日税前利润：10,382,922.48

2018年12月31日净利润：8,825,484.11

关联关系：实际控制人控制的企业

## 三、担保协议的主要内容

公司拟为公司实际控制人控制的山东淄博民康药业包装有限公司在齐商银行申请的1300万元人民币借款提供担保，担保期限从具体授权合同生效日起至该授信期限届满日后另加两年。保证范围是在主合同及各具体合同项的所有债权，包括主债权本金、利息、罚息及违约金等。

## 四、董事会意见

### （一）担保原因

民康药业系公司实际控制人控制的企业，公司为民康药业提供担保主要是为了满足民康药业日常业务发展的流动资金需求。

### （二）担保事项的利益与风险

董事会认为，民康药业经营活动有序开展，公司为其提供担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。

### （三）对公司的影响

上述关联交易为民康药业日常运营提供了支持，对民康药业发展具有积极作用，不存在损害公司股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

## 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		23,000,000.00	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 49.52%。

## 六、备查文件目录

《淄博华绵制衣股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

淄博华绵制衣股份有限公司

董事会

2019年6月28日