

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

淄博华绵制衣股份有限公司（以下简称“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（以下简称“民康药业”）在交通银行申请的1000万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。民康药业系公司实际控制人高延民、高菲实际控制的企业，高延民为该公司董事兼总经理，高菲为该公司董事长，二人合计持有民康药业25.70%的股份。

#### （三）审议和表决情况

公司于2019年7月29日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《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》，以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票的表决结果通过。关联董事高菲在表决中进行回避。上述对外担保事项将提交2019年第三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

被担保名称：山东淄博民康药业包装有限公司

住所：博山区域城镇昃家庄村

注册地址：博山区域城镇昃家庄村

企业类型：有限责任公司

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

2019 年 6 月 30 日资产总额：173,050,388.37

2019 年 6 月 30 日负债总额：52,419,127.90

2019 年 6 月 30 日净资产：120,631,260.47

2019 年 1-6 月份营业收入：33,820,531.70

2019 年 1-6 月份税前利润：2,627,837.98

2019 年 1-6 月份净利润：2,108,916.45

关联关系：实际控制人控制的企业

## 三、担保协议的主要内容

公司拟为关联企业民康药业在交通银行申请的 1000 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。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

公司 2018 年为民康药业向银行申请的 1000 万元人民币借款提供担保，本次担保为民康药业即将到期的银行借款续贷继续提供担保。鉴于被担保人经营情况良好，有能力到期偿还债务，且与公司保持着良好的业务合作关系，公司董事会在考虑担保风险可控和双方长期合作的基础上同意该担保。

### （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

鉴于本次担保风险可控，对公司无不利影响。

### 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		2,300	100.00%
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	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%。设计诉讼的担保金额为 0.00 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额 0.00 元。

### 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五次会议决议》

淄博华绵制衣股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日