

证券代码：839185

证券简称：默乐生物

主办券商：东吴证券

江苏默乐生物科技股份有限公司

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

公司为周林福向江苏银行泰州分行申请最高授信额度不超过人民币300.00万元的贷款提供担保，期限一年，担保额不超过人民币300.00万元，担保形式为一般保证担保。

（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8月15日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司为周林福向银行申请贷款提供担保的议案》。表决结果为：同意3票，反对0票，弃权1票。关联董事周林福回避表决。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）自然人适用

被担保人姓名：周林福

住所：浙江省杭州市西湖区余杭塘路 388 号

关联关系：公司创始人、控股股东、实际控制人。2016 年 4 月 10 日，公司第一届董事会第一次会议选举周林福为公司第一届董事会董事长。

三、担保协议的主要内容

被担保人为周林福，债权人为江苏银行泰州分行，担保方式为一般保证担保，担保额为不超过人民币 300.00 万元，期限一年，具体担保金额及担保日期以所签订合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于前述被担保人在本公司担任重要领导职务，且个人资信情况良好、有能力到期偿还债务，公司董事会在考虑该担保风险可控和公司长远发展的基础上同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

前述被担保人个人资信情况良好，具备偿还到期债务能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

前述被担保人个人资信情况良好，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。

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		300.00	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 12.40%。

注：公司已为周林福先生提供担保的尚在履行的 220.00 万元贷款将于近期到期，本次为续贷，申请的最高授信额度不超过人民币 300.00 万元，实际贷款金额以签订的贷款合同为准。

六、备查文件目录

《江苏默乐生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

江苏默乐生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日