

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追认对外担保的公告

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

2019年5月7日，公司与吐鲁番市农村信用合作联社签订《吐鲁番市农村信用合作联社借款合同》，为吐鲁番市葱翠餐饮管理有限公司（以下简称“葱翠餐饮”）借款300万元提供担保，担保方式为连带责任保证，借款期限为自2019年5月7日至2020年5月6日止，承担连带保证责任的期限为：自贷款发放之日起，至借款到期后及借款展期到期后两年为止。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于2019年8月19日召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于追认对外担保的议案》，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。议案尚需提交2019年第二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：吐鲁番市葱翠餐饮管理有限公司

住所：新疆吐鲁番市高昌区新编11区东环北路东侧绿璟花园小区底商住宅楼1381号1号楼107号

注册地址：新疆吐鲁番市高昌区新编11区东环北路东侧绿璟花园小区底商

住宅楼 1381 号 1 号楼 107 号

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：毛奎发

主营业务：餐饮管理,餐饮服务,酒店管理,食品、卷烟、酒类、劳保用品、工艺品、珠宝首饰、日用品(火柴除外)、食用农产品的销售,水果种植、销售,摊位租赁,房屋租赁,市场管理。

成立日期：2019 年 4 月 15 日

2、被担保人信用状况

2019 年 6 月 30 日资产总额：14,840,522.12 元

2019 年 6 月 30 日负债总额：13,792,993.41 元

2019 年 6 月 30 日净资产：1,047,528.71 元

2019 年 6 月 30 日营业收入：4,356,782.34 元

2019 年 6 月 30 日税前利润：1,047,528.71 元

2019 年 6 月 30 日净利润：1,047,528.71 元

三、担保协议的主要内容

2019 年 5 月 7 日，公司与吐鲁番市农村信用合作联社签订《吐鲁番市农村信用合作联社借款合同》，为葱翠餐饮借款 300 万元提供担保，担保方式为连带责任保证，借款期限为自 2019 年 5 月 7 日至 2020 年 5 月 6 日止，承担连带保证责任的期限为：自贷款发放之日起，至借款到期后及借款展期到期后两年为止。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司董事会认为，葱翠餐饮目前经营情况良好，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

公司为葱翠餐饮向银行贷款 300 万元提供担保，存在葱翠餐饮不能偿还到期债务时公司代为偿还债务的风险。但葱翠餐饮财务状况良好，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		800.00	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 7.44%。

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二十三次会议决议》

新疆金润枣业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日