

证券代码：838663

证券简称：中商艾享

主办券商：兴业证券

中商艾享生态科技股份有限公司 拟提供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

因参股公司中诚草业有限责任公司（以下简称“中诚草业”）业务经营发展的需要，中诚草业拟向中商控股集团有限公司借款人民币 11000 万元用于开展饲草的生产采购及销售业务。中商艾享生态科技股份有限公司拟为中诚草业提供上述 11000 万元人民币借款的连带责任担保。保证期限自股东大会审议通过之日起至借款合同履行期限届满之日后两年。

（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 9 月 10 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司拟提供对外担保的议案》，表决结果：同意票 3 票、0 票弃权、0 票反对。其中关联董事张飞、庞瀛回避本议案表决。本议案尚需提交股东大会审议。

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：中诚草业有限责任公司

住所：内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗塔布赛乡塔布赛村

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗塔布赛乡塔布赛村

注册资本：5000 万元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：崔巍

主营业务：粗饲料的种植、收购及加工、销售等。

成立日期：2015 年 4 月 27 日

2、被担保人信用状况

2018 年 12 月 31 日资产总额：118,872,543.75 元

2018 年 12 月 31 日流动负债总额：43,062,768.10 元

2018 年 12 月 31 日净资产：29,549,775.65 元

截止 2018 年 12 月 31 日营业收入：61,225,527.98 元

截止 2018 年 12 月 31 日税前利润：2,243,428.11 元

截止 2018 年 12 月 31 日净利润：1,973,166.31 元

关联关系：中诚草业有限责任公司是中商艾享生态科技股份有限公司的参股公司。

三、担保协议的主要内容

中商艾享生态科技股份有限公司为中诚草业提供 11000 万元人民币借款的连带责任保证担保。保证期限自股东大会审议通过之日起至借款合同履行期限届满之日后两年，以实际签订合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

为保证参股公司中诚草业正常的业务开展，支持公司经营业务发展，公司董事会在考虑该担保风险可控和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

董事会认为，此次担保有利于参股公司的发展，不存在损害公司利益的情况，本次担保风险可控。

（三）对公司的影响

董事会认为，此次担保不会损害公司的利益，对公司未来发展不会构成实质的影响。

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		110,000,000.00	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	110,000,000.00	100%

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 39.33%。

六、备查文件目录

《中商艾享生态科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

中商艾享生态科技股份有限公司

董事会

2019年9月11日