证券代码：832052

证券简称：紫罗兰

主办券商：湘财证券

新疆紫罗兰餐饮管理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

公司于拟为新疆紫罗兰食品有限公司在交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 500 万元（人民币伍佰万元整）贷款提供连带担保，董事长李军和总经理张青共同担保，实际担保期限以最终签署借款合同及担保合同为准。

（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 10 月 8 日在公司召开了第三届董事会第二次会议，与会董事以现场表决方式审议并通过了《关于拟为新疆紫罗兰食品有限公司提供担保暨关联交易》的议案。

议案内容：公司拟为新疆紫罗兰食品有限公司在交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 500 万元（人民币伍佰万元整）贷款提供连带担保。董事长李军和总经理张青共同担保，实际担保期限以最终签署借款合同及担保合同为准。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案中，李军、张青为关联董事，2 人回避表决。

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：新疆紫罗兰食品有限公司

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路 101 号

注册地址：9029 万元

注册资本：90,290,000 元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王易鹏

主营业务：干果加工销售；食品添加剂、食品副食品、酒的销售；饮料、咖啡调配及销售；食品器械的销售和租赁；家政服务；对外贸易经营；企业管理服务；房屋租赁；餐饮服务经营者（集体用餐配送单位）（中央厨房）；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售；热食类食品制售冷食类食品制售；半成品类食品制售；自制饮品（不含自制生鲜乳饮品）制售；农副产品、粮油、土产日杂、食用盐、调味品的销售；餐饮管理。

成立日期：1998 年 1 月 29 日

2、被担保人信用状况

2019 年 6 月 30 日资产总额：190,548,263.11 元

2019 年 6 月 30 日流动负债总额：44,329,560.04 元

2019 年 6 月 30 日净资产：104,968,703.07 元

2019 年 6 月营业收入：7,550,087.15 元

2019 年 6 月税前利润：1,021,777.30 元

2019 年 6 月净利润：1,021,777.30 元

关联关系：新疆紫罗兰食品有限公司是李军的联营企业，李军与张青为夫妻关系，两人为公司的实际控制人，故新疆紫罗兰食品有限公司与公司存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

公司拟为新疆紫罗兰食品有限公司在交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 500 万元（人民币伍佰万元整）贷款提供连带担保。董事长李军和总经理张青共同担保，实际担保期限以最终签署借款合同及担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

新疆紫罗兰食品有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请借款，公司为上述银行借款提供 500 万元人民币的连带责任担保，实际担保期限以最终签署借款合同及担保合同为准。

（二）担保事项的利益与风险

根据被担保公司提供的截止 2019 年 6 月 30 日的财务报表，目前新疆紫罗兰食品有限公司经营情况好，为其担保不会给公司带来财务风险，损害公司利益。

（三）对公司的影响

本次对外担保不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，可能存在损害公司各其他股东利益的情形。

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		1,000	100%
其中	逾期担保累计金额	0.00	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0.00	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0.00	0%

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 49.68%。

六、备查文件目录

《新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 10 日