

证券代码：831613

证券简称：雷帕得

主办券商：中泰证券

山东雷帕得汽车技术股份有限公司

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

2018年10月16日，山东雷帕得汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司为山东七河生物科技股份有限公司（以下简称“七河生物”）贷款提供担保的议案》，该笔贷款于2019年10月份到期，到期归还后，公司将与七河生物保持互为对方担保的关系，为七河生物办理流动资金贷款继续提供担保，担保额度不超过1000万元人民币，担保期限12个月，在担保额度、担保期限之内，其他事宜以银行合同为准。

（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

2019年10月18日，公司第二届董事会第十四次会议审议了《关于公司为山东七河生物科技股份有限公司贷款继续提供担保的议案》，董事贾木海在七河生物担任副董事长，为该项议案关联董事，其回避表决，会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律规定，本次担保事项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：山东七河生物科技股份有限公司

住所：淄川区钟楼街道办事处双泉社区（山东水利技术学院以东）

注册地址：淄川区钟楼街道办事处双泉社区（山东水利技术学院以东）

注册资本：47,855,208 元

企业类型：股份有限公司

法定代表人：苏建昌

主营业务：食用菌、蔬菜培育、种植、销售；食用菌种培育、销售；金银花、黄芩、花卉种植、销售；货物进出口(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：2000 年 11 月 8 日

2、被担保人信用状况

2019 年 8 月 31 日资产总额：616,156,553.63 元

2019 年 8 月 31 日流动负债总额：61,124,209.72 元

2019 年 8 月 31 日净资产：474,677,539.73 元

2019 年 1-8 月份营业收入：161,332,019.14 元

2019 年 1-8 月份税前利润：34,680,238.38 元

2019 年 1-8 月份净利润：34,680,238.38 元

关联关系：公司副董事长贾木海在七河生物担任副董事长

三、担保协议的主要内容

- （1）担保的方式：连带责任担保；
- （2）期限：12 个月；
- （3）担保额度：合计不超过人民币 1000 万元。

四、董事会意见

（一）担保原因

截至目前，公司对外担保余额 750 万元，被担保人为七河生物，该笔担保于 2019 年 10 月份到期，七河生物拟向银行重新申请总额不超过 1000 万元人民币，期限不超过 1 年（含 1 年）的短期贷款。公司董事会在考虑担保风险可控和公司长远发展规划的基础上，同意此次担保。

（二）担保事项的利益与风险

鉴于七河生物目前经营情况，董事会评估本次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

此次对外担保使公司与七河生物保持了互为对方提供担保的关系，有助于提升公司授信额度，通过银行融资改善公司财务状况，补充经营现金流。

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 | | 750 | 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 3.36%。

六、备查文件目录

- （一）《山东雷帕得汽车技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
- （二）被担保人营业执照复印件；
- （三）被担保人盖章的 2019 年 8 月份资产负债表和利润表。

山东雷帕得汽车技术股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 22 日