

证券代码：872508

证券简称：兄弟伊兰

主办券商：开源证券

河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司

提供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

山东乐檬生物科技有限公司（以下简称“山东乐檬”）拟与远东宏信普惠融资租赁（天津）有限公司（以下简称“远东宏信”）进行融资租赁交易，将自有固定资产设备进行售后回租，融资金额不超过 500 万元（具体金额以山东乐檬和远东宏信正式签订的租赁合同为准）。公司拟为山东乐檬关于上述交易应履行之债务提供连带责任保证，保证期间为自保证合同签署之日起至期间租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。

（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

公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于对山东乐檬生物科技有限公司提供担保的议案》，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事不存在关联关系，无需回避表决。该议案尚需提交股东大会批准。

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：山东乐檬生物科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：山东省济宁市鱼台县张黄镇富康大道西、盛发路北

注册地址：山东省济宁市鱼台县张黄镇富康大道西、盛发路北

注册资本：5,000,000 元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：王志英

主营业务：生物技术推广服务、技术引进及技术转让；食品及食品添加剂的研发、生产、销售（凭许可证核定的范围经营，有效期限以许可证为准）；自营和代理普通商品和技术的进出口业务（国家禁止和限制经营的项目不得经营；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：2018 年 1 月 3 日

关联关系：公司参股公司的全资子公司

2、被担保人信用状况

2019 年 12 月 31 日资产总额：49,814,893.69 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：49,061,263.75 元

2019 年 12 月 31 日净资产：753,629.94 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：98.49%

2019 年度营业收入：5,158,982.89 元

2019 年度利润总额：-3,631,169.91 元

2019 年度净利润：-3,631,169.91 元

上述财务数据为未经审计的数据。

三、担保协议的主要内容

山东乐檬拟与远东宏信进行融资租赁交易，将自有固定资产设备进行售后回租，融资金额不超过 500 万元（具体金额以山东乐檬和远东宏信正式签订的租赁合同为准）。公司拟为山东乐檬关于上述交易应履行之债务提供连带责任保证，保证期间为自保证合同签署之日起至期间租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。具体担保内容以最终签署合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人为公司参股公司广东乐檬生物科技有限公司的全资子公司，因日常经营需要补充流动资金进行融资租赁。鉴于被担保人与公司为关联企业且有业务合作，董事会考虑风险可控，同意提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司董事会认为被担保人经营情况稳定，该担保事项不会影响公司利益，不会给本公司带来重大财务风险。

（三）对公司的影响

上述对外担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，该担保风险可控。

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

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

《河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司

董事会

2020年3月24日