

证券代码：831898

证券简称：冬虫夏草

主办券商：中泰证券

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

提供担保的公告

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

为满足公司全资子公司青海三江源药业有限公司（以下简称“青海药业”）未来经营发展需要，青海药业拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司西宁市城西支行申请贷款 1,000 万元人民币，贷款期限为一年，自银行首笔放款之日起计算。公司以不动产为该笔贷款提供抵押担保，公司、公司实际控制人扎西才吉及其配偶周占琪提供保证担保。

（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

上述交易已经《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》审议通过，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事扎西才吉、周占琪回避表决。

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：青海三江源药业有限公司

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：青海生物科技产业园经三路 40 号

注册地址：青海生物科技产业园经三路 40 号

注册资本：500 万元

企业类型：有限责任公司

主营业务：中药材、中药饮片的销售

成立日期：2005 年 6 月 14 日

2、被担保人信用状况

2019 年 6 月 30 日资产总额：84,391,139.55 元

2019 年 6 月 30 日流动负债总额：39,455,797.51 元

2019 年 6 月 30 日净资产：44,335,342.04 元

2019 年 6 月 30 日资产负债率：47%

2019 年上半年营业收入：29,072,892.75 元

2019 年上半年利润总额：1,981,653.73 元

2019 年上半年净利润：1,981,653.73 元

（二）自然人适用

三、担保协议的主要内容

公司以不动产为公司全资子公司青海三江源药业有限公司银行贷款 1,000 万元人民币提供保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次借款有利于全资子公司未来经营发展需要，有助于改善全资子公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保，不向上述全资子公司收取任何费用，系为了支持上述全资子公司

的发展，不存在损害公司利益的情形。但可能会产生由于借款人不能按时还款造成的信用受损及债务连带。

（三）对公司的影响

本次借款有利于公司未来经营发展需要，有助于改善公司财务状况和日常业务的开展。此次担保免于支付担保费用，不会对公司和全体股东的利益造成损害。但可能会产生由于借款人不能按时还款造成的信用受损及债务连带。

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		5,950	100%
其中	逾期担保累计金额	0	
	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 24.97%。

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

《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 1 日