

证券代码：836448

证券简称：民和生物

主办券商：国信证券

山东民和生物科技股份有限公司

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

经山东民和生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于为山东民和牧业股份有限公司提供担保的议案》，决定为山东民和牧业股份有限公司（简称“民和股份”）贷款进行担保，额度为不超过一亿元人民币。该议案尚需经股东大会审议通过方可生效。

（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

公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于为山东民和牧业股份有限公司提供担保的议案》，公司董事孙宪法、张东明作为关联人对此议案回避表决。

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

被担保名称：山东民和牧业股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：是

住所：烟台蓬莱市西郊

注册地址：烟台蓬莱市西郊
注册资本：302,046,632 元
企业类型：股份制（上市公司）
法定代表人：孙希民
主营业务：畜牧业
成立日期：1997 年 5 月 26 日
关联关系：控股股东

2、被担保人信用状况

2019 年 12 月 31 日资产总额：3,261,229,959.74 元
2019 年 12 月 31 日流动负债总额：360,688,301.49 元
2019 年 12 月 31 日净资产：2,736,887,316.06 元
2019 年 12 月 31 日资产负债率：15.83%
2019 年 12 月 31 日营业收入：3,276,052,000.43 元
2019 年 12 月 31 日利润总额：1,609,499,878.12 元
2019 年 12 月 31 日净利润：1,609,432,668.44 元

三、担保协议的主要内容

被担保人	担保方式	担保期限	担保金额
山东民和牧业股份有限公司	连带责任担保	自签署担保银行贷款合同之日起三年	10,000 万元人民币

具体担保协议以与银行实际签署为准，不得超过批准额度。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人与本公司进行互保，系本公司控股股东。

（二）担保事项的利益与风险

此担保事项有利于公司顺利开展经营业务，符合公司整体利益。

（三）对公司的影响

此担保事项是为公司控股公司提供的担保，财务风险处于公司可控的范围之

内。

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		10,000	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	8,426	84.26%
	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 317.61%。

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

山东民和生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

山东民和生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日