

证券代码：832286

证券简称：凯翔生物

主办券商：中泰证券

山东凯翔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

公司拟将房产土地作为抵押担保用于日照丰禾生物质能热电有限公司向中国工商银行股份有限公司五莲县支行申请借款人民币 1500 万元，借款期限为 1 年。具体的担保信息以正式签订的合同为准。针对该项对外担保关联方日照丰禾生物质能热电有限公司将提供反担保。

（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

2020 年 5 月 22 日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司拟为日照丰禾生物质能热电有限公司银行贷款提供担保的议案》，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事李世平回避表决。《公司章程》第四十一条（五）规定，对股东、实际控制人及其关联方提供担保应当经股东大会审议通过，被担保方日照丰禾生物质能热电有限公司的控股股东、实际控制人李家旭是公司实际控制人、董事长李世平的儿子，因此按照《公司章程》第四十一条的规定，此议案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：日照丰禾生物质能热电有限公司

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：日照市北经济开发区潮河路与马耳山路交界处

注册地址：日照市北经济开发区潮河路与马耳山路交界处

注册资本：5600 万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：潘维仕

主营业务：供热经营；发电、售电；供冷经营。（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：2013 年 6 月 5 日

关联关系：日照丰禾生物质能热电有限公司的控股股东、实际控制人李家旭是公司实际控制人李世平的儿子，李世平是山东凯翔生物科技股份有限公司的董事，持有山东凯翔生物科技股份有限公司 89.35% 的股份。

2、被担保人信用状况

2019 年 12 月 31 日资产总额： 160011032.78 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额： 106,605,615.34 元

2019 年 12 月 31 日净资产： 37849402.24 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率： 76.35%

2019 年 12 月 31 日营业收入： 66717905.10 元

2019 年 12 月 31 日利润总额： -28244942.51 元

2019 年 12 月 31 日净利润： -28244942.51 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

公司拟将房产土地作为抵押担保用于日照丰禾生物质能热电有限公司向中

国工商银行股份有限公司五莲县支行申请借款人民币 1500 万元，借款期限为 1 年。具体的担保信息以正式签订的合同为准。关联方日照丰禾生物质能热电有限公司将提供反担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

日照丰禾生物质能热电有限公司拟申请办理银行流动资金贷款，鉴于日照丰禾生物质能热电有限公司财务状况和信用状况良好，有能力偿还到期债务，且公司拟向其借款，董事会同意公司为其贷款提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人财务状况和信用状况良好，公司董事会认为被担保人具备偿还债务能力，该担保不会为公司带来重大风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

日照丰禾生物质能热电有限公司经营状况稳，资信状况良好，以上担保事项不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

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		2,000	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		
	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 639.48 %。

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

《山东凯翔生物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

山东凯翔生物科技股份有限公司

董事会

2020年5月22日