

证券代码：836462

证券简称：华绵制衣

主办券商：中泰证券

淄博华绵制衣股份有限公司

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

淄博华绵制衣股份有限公司（以下简称“公司”）拟为公司实际控制人控制的山东淄博民康药业包装有限公司（以下简称“民康药业”）在交通银行申请的770万元人民币借款提供担保，担保方式、担保期限以具体签订的担保合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。民康药业系公司实际控制人高延民、高菲实际控制的企业，高延民为该公司董事兼总经理，高菲为该公司董事长，二人合计持有民康药业25.69%的股份。

（三）审议和表决情况

公司于2020年8月13日召开第二届董事会第十三次会议，审议《关于公司为山东淄博民康药业包装有限公司提供担保的议案》议案，以上议案涉及关联交易，关联董事高菲回避表决，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，上述对外担保事项将提交2020年第四次临时股东大会审议。

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：山东淄博民康药业包装有限公司

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：博山区域城镇晁家庄村

注册地址：博山区域城镇晁家庄村

注册资本：4,232 万元

企业类型：有限公司

法定代表人：高菲

主营业务：预灌封注射器组合件（不带注射针）制造、销售；预灌封注射器组合件（带注射针）制造、销售；第Ⅰ类硼硅玻璃制品加工、销售；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律行政法规限制经营的项目要取得许可后经营）*(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：2004 年 11 月 24 日

关联关系：民康药业系公司实际控制人高延民、高菲实际控制的企业，高延民为该公司董事兼总经理，高菲为该公司董事长，二人合计持有民康药业 25.69% 的股份。

2、被担保人信用状况

2020 年 6 月 30 日资产总额：173,704,528.16 元

2020 年 6 月 30 日流动负债总额：44,766,667.68 元

2020 年 6 月 30 日净资产：128,937,860.48 元

2020 年 6 月 30 日资产负债率：25.77%

2020 年 1-6 月营业收入：63,546,097.74 元

2020 年 1-6 月利润总额：4,164,175.82 元

2020 年 1-6 月净利润：3,123,131.86 元

三、担保协议的主要内容

公司拟为公司实际控制人控制的民康药业在交通银行申请的 770 万元人民币借款提供担保，担保方式、担保期限以具体签订的担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

民康药业系公司实际控制人控制的企业，公司为民康药业提供担保主是为了满足民康药业日常业务发展的流动资金需求。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为，民康药业经营活动有序开展，公司为其提供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

上述关联交易为民康药业日常运营提供了支持，对民康药业发展具有积极作用，不存在损害公司股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

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		2,065	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0.00%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0.00%

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 43.23%。

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

《淄博华绵制衣股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》

淄博华绵制衣股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 13 日