

证券代码：839724

证券简称：汉和生物

主办券商：华创证券

南宁汉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

公司全资子公司广西新胜利国际贸易有限公司拟向南宁市区农村信用合作联社申请流动资金贷款 1000 万元，期限 3 年，用于采购等日常经营周转，公司为该笔借款提供不可撤销的、连带责任的反担保保证。详情如下：

被担保人：广西新胜利国际贸易有限公司

担保类型：不可撤销的、连带责任的反担保保证。

主合同类型：以实际合同为准

担保金额：人民币 1000 万元整

担保期限：自实际合同成立起 36 个月

担保合同签署时间：以实际合同为准

（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

公司于 2020 年 9 月 18 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司为全资子公司向银行借款提供担保》的议案，由于构成关联担保，关联董事梁承、梁丽回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事梁承、梁丽回避表决。

根据公司《对外担保管理制度》的相关规定，此次事项尚需提请股东大会审议。

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：广西新胜利国际贸易有限公司

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：南宁市创业路 17 号

注册地址：南宁市创业路 17 号

注册资本：3000 万元

企业类型：有限公司

法定代表人：梁承

主营业务：销售、生产、加工研发：肥料增效剂、增效肥料、复合肥料、掺混肥料、有机无机复混肥料、有机肥料、水溶性肥料、冲施滴灌肥料、中元素肥料、微量元素肥料、叶面肥、尿素硝酸铵溶液、硫酸钾镁、氯化钾镁、微生物肥料、微生物菌剂、土壤调理剂、生物刺激素。

成立日期：2011 年 12 月 19 日

关联关系：公司全资子公司

2、被担保人信用状况

2020 年 6 月 30 日资产总额：146,344,658.67 元

2020 年 6 月 30 日流动负债总额：94,354,209.21 元

2020 年 6 月 30 日净资产：21,680,449.46 元

2020 年 6 月 30 日资产负债率：85.19%

2020 年 6 月 30 日营业收入：103,883,475.35 元

2020 年 6 月 30 日利润总额：7,166,612.59 元

2020 年 6 月 30 日净利润：6,254,163.91 元

三、担保协议的主要内容

全资子公司广西新胜利国际贸易有限公司根据日常经营发展需要，拟向南宁市市区农村信用合作联社借款 1000 万元，期限叁年，公司为子公司提供不可撤销的、连带责任的反担保保证，担保期叁年。

四、董事会意见

（一）担保原因

广西新胜利国际贸易有限公司为公司全资子公司，从事销售、生产、加工研发：肥料增效剂、增效肥料、复合肥料、掺混肥料、有机无机复混肥料、有机肥料、水溶性肥料、冲施滴灌肥料、中元素肥料、微量元素肥料、叶面肥、尿素硝酸铵溶液、硫酸钾镁、氯化钾镁、微生物肥料、微生物菌剂、土壤调理剂、生物刺激素的业务，日常运营需要流动资金支持。该公司经营情况正常，不存在重大债务纠纷，发生到期不能偿还债务的可能性小，公司董事会在考虑担保风险可控和公司长远发展的基础上同意担保。

（二）担保事项的利益与风险

广西新胜利国际贸易有限公司作为公司的子公司，业务规划清晰，发展前景良好，有较强的偿还能力，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

本次担保不会损害公司及股东利益的情况，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

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		3,000	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	2,000	66.67%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	3,000	100%

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 138%。

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

《南宁汉和生物科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

南宁汉和生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 18 日