

证券代码：834983

证券简称：黑尊生物

主办券商：西部证券

## 吉林黑尊生物科技股份有限公司

### 补充确认公司全资子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

2020年1月6日，吉林黑尊食品有限公司（以下简称“黑尊食品”）与中国进出口银行吉林省分行签订借款合同，中国进出口银行吉林省分行按照合同约定向黑尊食品提供最高不超过9,000万元的促进境内外对外开放贷款。

东北中小企业信用再担保股份有限公司吉林分公司接受黑尊食品委托为上述借款提供担保。

2020年1月6日公司全资子公司伊春黑尊科技有限公司（以下简称“伊春黑尊”）与东北中小企业信用再担保股份有限公司吉林分公司签订《反担保抵押合同》，为东北中小企业信用再担保股份有限公司吉林分公司对上述贷款进行担保提供反担保，反担保方式为伊春黑尊以《反担保抵押合同》中《抵押财产清单》所列之财产设定抵押，抵押财产具体为厂房、车库、锅炉房等5处不动产，上述资产评估价值7,281.46万元，对应担保额度为3525.3万元。

另，伊春黑尊与黑尊食品签订《保证合同》，黑尊食品未按约定履行还款义务，造成伊春黑尊代偿的，伊春黑尊有权要求黑尊食品承担连带保证责任。

##### （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日经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，关联董事程福文先生、孙虹女士对该项交易回避表决外，其他董事一致表决同意。本次关联交易尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。2020年5月22日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于补充确认公司全资子公司提供担保暨关联交易》议案。议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权票0票。回避表决情况：该议案涉及关联交易，董事长程福文、董事孙虹回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。公司最近一期经审计（2018年度）净资产为202,371,918.47元。本次单笔担保额为**3,525.30**万元，占公司最近一期经审计净资产的**17.42%**，超过公司最近一期经审计净资产10%。故本次担保尚需提交股东大会批准。

## 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：吉林黑尊食品有限公司

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：蛟河市经济开发区浦东大街西侧

注册地址：蛟河市经济开发区浦东大街西侧

注册资本：60,000,000元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙虹

主营业务：加工、销售以黑木耳为原料的干品及深加工产品；山野菜、蘑菇、坚果经销；进出口贸易

成立日期：2006年9月11日

关联关系：是公司实际控制人控制的企业

#### 2、被担保人信用状况

2020年4月30日资产总额：429,759,986.32元

2020年4月30日流动负债总额：237,546,326.28元

2020年4月30日净资产：192,213,660.04元

2020年4月30日资产负债率：55.27%

2020年1-4月营业收入：80,341,966.41元

2020年1-4月利润总额：1,643,862.47元

2020年1-4月净利润：1,232,896.85元

### 三、担保协议的主要内容

2020年1月6日公司全资子公司伊春黑尊科技有限公司与东北中小企业信用再担保股份有限公司签订《反担保抵押合同》，伊春黑尊以厂房、车库、锅炉房等5处不动产为吉林黑尊食品有限公司向中国进出口银行吉林省分行9000万元借款提供反担保，上述资产评估价值7,281.46万元，对应覆盖担保金额为3,525.30万元。伊春黑尊与黑尊食品签订《保证合同》，黑尊食品未按约定履行还款义务，造成伊春黑尊代偿的，伊春黑尊有权要求黑尊食品承担连带保证责任。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

吉林黑尊食品有限公司因生产经营需要向中国进出口银行吉林省分行申请办理银行流动资金贷款，鉴于吉林黑尊食品有限公司财务状况和信用状况良好，有能力偿还到期债务，且公司一直与其有资金往来，且尚有借款未结清，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

吉林黑尊食品有限公司经营状况稳定，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		<b>3,525.30</b>	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 **17.41%**。

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

《吉林黑尊生物科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《借款合同》

《反担保抵押合同》

吉林黑尊生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 26 日