

证券代码：837647

证券简称：金河科技

主办券商：财达证券

宁夏金河科技股份有限公司 追认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

宁夏金河科技股份有限公司（以下简称“金河科技”）于 2019 年 10 月 18 日进行对外关联担保，相关明细如下：

被担保方宁夏塞尚乳业有限公司（以下简称“塞尚乳业”）拟在兴业银行银川分行借款 30,000,000.00 元，公司拟为宁夏塞尚乳业有限公司上述贷款提供连带责任保证。

（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 2021 年 1 月 22 日召开宁夏金河科技股份有限公司第二届董事会第十五次董事会审议《关于追认对外担保暨关联交易的议案》。议案表决如下：

董事长闫建国、董事黄若蕴、董事孙建军、董事周喜平为该议案关联方，根据《宁夏金河科技股份有限公司章程》的规定，回避表决。由于出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，故将该事项直接提交股东大会审议。

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：宁夏塞尚乳业有限公司

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：否

住所：宁夏贺兰工业园区怡园路 5 号

注册地址：宁夏贺兰工业园区怡园路 5 号

注册资本：182,333,333.33 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：闫建国

主营业务：乳制品(液体乳、乳粉)、其他乳制品(稀奶油、奶油、酪乳液、乳清蛋白粉、浓缩乳蛋白粉、浓缩乳蛋白液、乳糖液、干酪、奶酪、液体蛋白)、饮料(瓶(桶)装饮用水类、蛋白饮料、高蛋白饮料)、冷冻饮品(冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰)的生产及销售；企业管理咨询；技术开发、咨询及推广服务；软件和信息技术服务；货物与技术的进出口业务；网上贸易代理。(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：2010 年 10 月 3 日

关联关系：金河科技实际控制人闫建国先生持有塞尚乳业 49.98%的股权，公司与塞尚乳业为同一实际控制人闫建国先生控制的企业，因此，塞尚乳业与金河科技构成关联关系。

2、被担保人信用状况

2019 年 12 月 31 日资产总额：391,396,695.79 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：260,344,621.76 元

2019 年 12 月 31 日净资产：112,093,147.02 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：66.51%

2019 年 12 月 31 日营业收入：238,740,017.19 元

2019 年 12 月 31 日利润总额：-19,981,474.33 元

2019 年 12 月 31 日净利润：-19,981,474.33 元

三、担保协议的主要内容

被担保方宁夏塞尚乳业有限公司（以下简称“塞尚乳业”）拟在兴业银行银川分行借款 30,000,000.00 元，公司拟为宁夏塞尚乳业有限公司上述贷款提供连带责任保证。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于前述被担保人，为我公司银行贷款提供担保，且被担保人资信情况良好，有能力偿还到期债务，且与公司保持长期友好合作关系，董事会在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为，被担保人与公司保持长期友好合作关系，亦为公司贷款提供担保，能够为公司未来发展提供支持，本次担保符合公司和股东的利益需求；被担保人生产经营稳定，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，因此，本次担保风险可控。

（三）对公司的影响

在担保期间，公司与塞尚乳业业务正常往来，该担保事项不会给公司业务带来任何影响，目前被担保公司经营情况良好，具备偿还能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险

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		8,950	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	5,109.45	66.52%
	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 116.52%。

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

《宁夏金河科技股份有限公司第二届董事会第十五次会会议决议》

宁夏金河科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 9 日