

证券代码：872460

证券简称：一飞药业

主办券商：中泰证券

山东一飞药业股份有限公司

提供担保公告

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

公司全资子公司济南泰奥科技有限公司（以下简称“泰奥公司”）因生产经营的需要向中国银行股份有限公司济南泉城支行借款 550 万元，公司为泰奥公司该笔借款提供了最高额保证担保，担保期限为主债权期限届满之日起两年。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 13 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《<关于对全资子公司提供担保>议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》等规定，该议案无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：济南泰奥科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：山东省济南市市中区阳光新路欧亚大观商都 A2-818

注册地址：山东省济南市市中区阳光新路欧亚大观商都 A2-818

注册资本：200 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：高立婷

主营业务：批发化工产品（不含危险品）

成立日期：2007 年 7 月 2 日

关联关系：被担保人为公司全资子公司

2、被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：9,530,694.49 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：7,380,772.68 元

2020 年 12 月 31 日净资产：2,149,921.81 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：77.44%

2020 营业收入：10,324,852.76 元

2020 利润总额：469,098.16 元

2020 净利润：361,272.78 元

其它情况：以上数据为截止到 2020 年 12 月 31 日的财务数据，未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司济南泰奥科技有限公司（以下简称“泰奥公司”）因生产经营的需要向中国银行股份有限公司济南泉城支行借款 550 万元，公司为泰奥公司该笔借款提供了最高额保证担保，担保期限为主债权期限届满之日起两年。

四、董事会意见

（一）担保原因

济南泰奥科技有限公司系公司全资子公司，其因正常生产经营需要向当地银行申请经营性贷款人民币 550 万元，该笔贷款专项用于济南泰奥的日常生产经营。公司为全资子公司提供担保，有利于其生产经营。

（二）担保事项的利益与风险

此次担保有利于全资子公司的业务发展，公司作为济南泰奥唯一股东对其提供担保是合理的，符合相关法律法规等有关要求，公司通过账户监管可以防范经营风险，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

（三）对公司的影响

本次被担保的对象是公司全资子公司，公司对其拥有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。故此次担保不会对公司的运营产生不利影响。

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		550	100%
其中	逾期担保累计金额		
	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	550	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 13.60%。

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

《山东一飞药业股份有限公司第二届董事会第四次会议》

山东一飞药业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日