

证券代码：835584

证券简称：爱度股份

主办券商：江海证券

河北爱度生物科技股份有限公司

关于为关联方借款提供担保暨偶发性关联交易的公告

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

河北爱度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的关联公司（关联关系为“受同一实际控制人控制的公司”）张家口清远梦特芳丹假日酒店管理有限公司（以下简称“梦特芳丹”）向张家口市崇礼区农村信用联社股份有限公司借款 1500 万元，公司以自有房产及土地（不动产权证书第 0002037 号和第 0002038 号）为该笔贷款提供抵押担保。实际控制人岳宝先生为该笔担保向公司提供反担保。

（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

公司第三届董事会第三次会议审议了《关于公司为张家口清远梦特芳丹假日酒店管理有限公司向银行借款提供担保的议案》，该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果通过，因涉及关联交易，关联董事岳宝、朱广杰回避表决，该议案尚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

被担保单位名称：张家口清远梦特芳丹假日酒店管理有限公司

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：河北省张家口市崇礼区西湾子镇万龙路口

注册地址：河北省张家口市崇礼区西湾子镇万龙路口

注册资本：2000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：朱广杰

主营业务：餐饮、住宿、休闲娱乐、洗浴、会议培训及管理咨询、酒店物业、酒店受托经营管理。卷烟、酒零售、零售预包装食品、散装食品、房屋租赁。

成立日期：2011 年 5 月 17 日

2、被担保人信用状况

2021 年 7 月 31 日资产总额：685,526,324.40 元

2021 年 7 月 31 日流动负债总额：51,212,147.45 元

2021 年 7 月 31 日净资产：296,518,177.95 元

2021 年 7 月 31 日资产负债率：56.75%

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 7 月 31 日营业收入：10,319,234.08 元

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 7 月 31 日利润总额：-4,879,447.78 元

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 7 月 31 日净利润：-4,879,447.78 元

（二）自然人适用

三、担保协议的主要内容

公司的关联公司梦特芳丹向张家口市崇礼区农村信用联社股份有限公司借款 1500 万元，公司以自有房产及土地（不动产权证书第 0002037 号和第 0002038 号）为该笔贷款提供抵押担保，担保期限为 3 年。实际控制人岳宝先生为该笔担保向公司提供反担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司与梦特芳丹均属于同一实际控制人控制的公司，梦特芳丹多次向公

司提供资金支持，梦特芳丹资产负债结构合理，有能力偿还到期债务，且与公司保持了长期友好合作关系，随着冬奥会的召开，其经营情况将会转好，公司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

梦特芳丹的该笔借款为存续借款，其本身有能力偿还到期债务，担保风险可控，且双方具有长远合作的基础，为其担保有利于促进公司未来业务的发展，不会给公司带来重大财务风险。

（三）对公司的影响

上述对外担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

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		1,500	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	1,261.67	84.11%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%

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 141.02%。

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

- （一）《担保协议》；
- （二）《借款协议》；
- （三）《不可撤销的反担保合同》；
- （四）被担保人的营业执照；
- （五）反担保人的身份证复印件；
- （六）《河北爱度生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

河北爱度生物科技股份有限公司
董事会

2021年9月14日