

证券代码：838809

证券简称：子久文化

主办券商：方正承销保荐

浙江子久文化股份有限公司

关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供反担保的公告

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

公司全资子公司平阳县天韵茶叶有限公司为了生产经营需要，拟向中国农业银行股份有限公司平阳县支行申请贷款 200 万元，贷款期限为 12 个月。本次贷款由浙江省农业融资担保有限公司和平阳县农信融资担保有限公司提供担保，并由本公司向浙江省农业融资担保有限公司和平阳县农信融资担保有限公司提供连带责任反担保。

公司同意以本公司资产和信用作为反担保，并授权公司法定代表人周拥军先生办理上述事宜，签署有关合同及文件。

（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

根据《公司法》《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定，公司于 2021 年 10 月 26 日召开第二届董事会第十三次会议，审议《为全资子公司平阳县天韵茶叶有限公司申请银行贷款提供反担保的议案》。

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本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

被担保名称：平阳县天韵茶叶有限公司

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：平阳县水头镇新联村

注册地址：平阳县水头镇新联村

注册资本：310 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：许益品

主营业务：茶叶生产，毛茶收购/销售，茶具销售，预包装食品

成立日期：2010 年 9 月 15 日

关联关系：公司全资子公司、公司实际控制人持股公司

2、被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：5,646,808.53 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：2,383,498.73 元

2020 年 12 月 31 日净资产：3,263,309.8 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：42.21%

2020 年 1-12 月营业收入：3,309,818.47 元

2020 年 1-12 月利润总额：190,850.76 元

2020 年 1-12 月净利润：181,899.44 元

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司平阳县天韵茶叶有限公司为了生产经营需要，拟向中国农业银行股份有限公司平阳县支行申请贷款 200 万元，贷款期限为 12 个月。本次贷款由浙江省农业融资担保有限公司和平阳县农信融资担保有限公司提供担保，并由本公司向浙江省农业融资担保有限公司和平阳县农信融资担保有限公司提供连带责任反担保。

公司同意以本公司资产和信用作为反担保，并授权公司法定代表人周拥军先生办理上述事宜，签署有关合同及文件。

四、董事会意见

（一）担保原因

改善子公司的财务状况，补充子公司的流动资金。

（二）担保事项的利益与风险

公司董事会审议本次担保事宜的决策程序符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。本次为天韵茶叶提供连带责任反担保不会对公司及子公司造成不良影响。

（三）对公司的影响

本次担保可以促进子公司的业务发展，能够为公司未来发展提供支持，符合公司和全体股东股利，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		200	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	0	0.00%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0.00%

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 44.91%。

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

《浙江子久文化股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

浙江子久文化股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 27 日