

证券代码：834155

证券简称：海南沉香

主办券商：恒泰长财证券

海南香树沉香产业集团股份有限公司

对外担保的公告

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

因生产经营的需要，全资子公司海南蜜香树沉香生物科技有限公司拟与海口苏南村镇银行股份有限公司签订短期贷款协议，贷款总额不超过（含）人民币 1400 万元。公司股东沈日华以其个人持有的海南沉香不超过（含）500 万股股份（其中：无限售股份 380 万股，有限售股份 120 万股）为海南蜜香树沉香生物科技有限公司向海口苏南村镇银行股份有限公司申请的短期贷款提供股权质押担保；股东沈根其及配偶、股东丁宗妙及配偶、股东沈日华及其配偶作为连带保证人为全资子公司上述贷款承担连带责任保证。公司以儋州基地林权证为上述贷款提供抵押担保；具体实施条件以相关协议具体条款为准。

（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 10 月 27 日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司海南蜜香树沉香生物科技有限公司拟向海口苏南村镇银行股份有限公司申请银行短期贷款的议案》、《关于公司以儋州基地林权证为全资子公司海南蜜香树沉香生物科技有限公司向银行申请贷款提供抵押担保的议案》等议案。

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：海南蜜香树沉香生物科技有限公司

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：海口市美兰区演丰镇演中村委会文班村东侧

注册地址：海口市美兰区演丰镇演中村委会文班村东侧

注册资本：800 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：丁宗妙

主营业务：沉香、降香及南黎药种植及原材料销售等

成立日期：2012 年 6 月 26 日

关联关系：全资子公司

2、被担保人信用状况

2021 年 9 月 30 日资产总额：30,740,493.45 元

2021 年 9 月 30 日流动负债总额：26,857,630.06 元

2021 年 9 月 30 日净资产：3,882,863.39 元

2021 年 9 月 30 日资产负债率：87.37%

2021 年 1-9 月营业收入：973.45 元

2021 年 1-9 月利润总额：-896,579.15 元

2021 年 1-9 月净利润：-896,579.15 元

三、担保协议的主要内容

被担保方：海南蜜香树沉香生物科技有限公司，担保方式：公司以儋州基地林权证为贷款提供抵押担保，担保金额：1400 万元。截至目前，贷款及担保业务尚未实际开展，公司将根据信息披露要求及时进行信息披露。

四、董事会意见

（一）担保原因

为了进一步提高公司持续经营能力，补充公司流动资金需求，促进公司未来稳定发展，符合公司及全体股东的利益。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

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		1400 万	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	0	0
	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 3.86%。

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

《海南香树沉香产业集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

海南香树沉香产业集团股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日