

证券代码：837095

证券简称：嘉宝仕

主办券商：西部证券

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司

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

天津嘉宝仕国际贸易有限公司（以下简称“天津嘉宝仕”）拟向**浙商银行股份有限公司天津分行**（以下简称“浙商银行”）申请贷款，本公司为天津嘉宝仕该笔贷款提供担保，期限为三年（36个月），担保额度最高为人民币1,100万元，张江波提供反担保。具体事项以最终签署的合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。本公司控股股东、实际控制人张江波的妻子张志萍持有天津嘉宝仕40%股权，所以本次担保行为构成关联交易。

（三）审议和表决情况

本公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司对外担保暨关联担保的议案》，表决结果为：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案涉及关联董事张江波、张江涛回避表决。根据《公司章程》规定，该议案尚需提交股东大会审议通过。

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：天津嘉宝仕国际贸易有限公司

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：天津市南开区横江路华北里

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）保航路1号航空产业支持中心
645Z37 房间

注册资本：500,000.00 元

企业类型：有限公司

法定代表人：杨悦

主营业务：货物及技术进出口；机电设备、日用百货、办公用品、五金、洗涤用品、服装鞋帽、汽车配件、电子产品、玩具、矿产品、纺织原料、化妆品、化妆用具、美容器材的批发兼零售；汽车租赁；以上相关的咨询服务（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：2007年8月29日

2、被担保人信用状况

2021年6月30日资产总额：20,273,798.51元

2021年6月30日流动负债总额：7,519,539.16元

2021年6月30日净资产：12,754,259.35元

2021年6月30日资产负债率：37.09%

2021年1-6月营业收入：5,167,827.38元

2021年1-6月利润总额：471,479.91元

2021年1-6月净利润：400,757.93元

三、担保协议的主要内容

本次担保协议尚未签署，担保协议主要内容将由本公司与天津嘉宝仕共同协商确定，最终实际担保总额不超过本次授权的担保额度，实际担保期限不超过本次授权的担保期限。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于张江波用天津2处房产（天津南开区水上公园西路翠微园3号楼402、天津东丽区津塘公路与跃进路交口嘉德大厦1#1-1501）为该笔借款提供抵押担保，且天津嘉宝仕还款信用良好，同时张江波提供反担保，本公司董事会考虑担

保风险可控的基础上同意该担保。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为，天津嘉宝仕国际贸易有限公司经营活动有序开展，公司为其提供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

上述关联交易为天津嘉宝仕日常运营提供了支持，对其发展具有积极作用，天津嘉宝仕具有还款能力，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		2,200.00	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		

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 36.58%。

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）《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 6 日