

证券代码：872799 证券简称：益康药业 主办券商：申万宏源承销保荐

山东益康药业股份有限公司 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

为满足发展需要，山东益康集团有限公司向中国农业银行股份有限公司滕州市支行借款 650 万元，用于日常业务运营。贷款期限及方式等以与中国农业银行签订合同为准，山东益康药业股份有限公司为此次借款提供担保。

（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

2021 年 12 月 30 日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过《关于为关联方山东益康集团有限公司借款提供担保》的议案，关联董事高肇林回避表决，表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次担保金额为 650 万元。本次担保尚需提交股东大会审议。

二、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：山东益康集团有限公司

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：滕州市益康大道 3288 号

注册地址：滕州市益康大道 3288 号

注册资本：42,000,000.00 元

企业类型：有限公司

法定代表人：高刘芳

主营业务：食品、饼干、压片糖果、甜菊糖苷、顺-15-二十四碳单烯酸

成立日期：1994 年 2 月 28 日

关联关系：山东益康集团有限公司现有股东 4 人，刘家荣持股 71%；高刘芳持股 14.48%，并担任法定代表人、执行董事兼经理；王耀文持股 14.38%；高肇林持股 0.14%。益康药业实际控制人为高肇林、刘家荣、王耀文和高刘芳。益康集团和益康药业系同一实际控制人控制的企业，构成关联关系。

2、被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：64,578,882.50 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：38,650,190.60 元

2020 年 12 月 31 日净资产：24,658,691.90 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：61.82%

2020 年 1 月-12 月营业收入：12,454,361.33 元

2020 年 1 月-12 月利润总额：4,689,131.39 元

2020 年 1 月-12 月净利润：4,689,131.39 元

三、担保协议的主要内容

为满足发展需要，山东益康集团有限公司向中国农业银行股份有限公司滕州市支行借款 650 万元，用于日常业务运营。借款期限及方式等以与中国农业银行签订合同为准，山东益康药业股份有限公司为此次借款提供担保，担保期限为 2022 年 2 月至 2023 年 2 月。

四、董事会意见

（一）担保原因

山东益康集团有限公司和益康药业的实际控制人均为高肇林、刘家荣、王耀文和高刘芳，益康集团以房地产抵押为益康药业借款 700 万元提供了担保，现益康集团有资金需求，本公司以房地产抵押为其借款 650 万元提供担保。考虑到益康集团已为本公司提担保，且担保金额高于本公司提供的担保额，同时公司实控

人高肇林、刘家荣、王耀文和高刘芳也为此项借款进行了担保。公司董事会在考虑该担保风险可控和长远发展互利共赢的基础上同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项，遵守了《公司法》及《公司章程》的相关法律法规的要求，本次担保事项的风险处于可控范围之内。

（三）对公司的影响

本次担保事项不会对公司日常经营、财务状况或独立性产生实质性影响，不存在损害其他股东利益的情形。

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		650.00	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 3.3%。

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

《山东益康药业股份有限公司第四届董事第二次会议决议》。

山东益康药业股份有限公司
董事会

2021 年 12 月 30 日