

证券代码：831835

证券简称：苏柯汉

主办券商：中泰证券

山东苏柯汉生物工程股份有限公司

为子公司提供担保的公告

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

公司子公司保罗蒂姆汉（潍坊）生物科技有限公司因经营和发展需要，为补充经营所需流动资金，以其拥有的发明专利做质押，拟向潍坊农村商业银行股份有限公司高新支行申请流动资金借款 950 万元，根据银行规定，公司作为关联企业，需为该笔贷款提供连带责任保证。具体担保期限、金额等以与银行签订的担保合同为准。

（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

2022 年 7 月 11 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于〈公司为公司控股子公司银行借款提供担保〉的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议，经本次董事会审议通过后生效。

（四）部门审批情况

本次对外担保不需要经有关部门批准。

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：保罗蒂姆汉（潍坊）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：潍坊市寒亭区固堤街道南泊子村

注册地址：潍坊市寒亭区固堤街道南泊子村

注册资本：2200000 美元

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

法定代表人：韩威华（HAN David Weihua）

主营业务：生产销售有机肥料、微生物肥料、水溶肥料、复混肥料、土壤调理剂；肥料技术服务。

成立日期：2009 年 12 月 21 日

关联关系：是公司持股 90% 的控股子公司

2、被担保人信用状况

信用等级：暂无

2022 年 3 月 31 日资产总额：45,937,202.42 元

2022 年 3 月 31 日流动负债总额：30,531,941.98 元

2022 年 3 月 31 日净资产：15,405,260.44 元

2022 年 3 月 31 日资产负债率：66.46%

2022 年 1-3 月营业收入：2,057,832.00 元

2022 年 1-3 月利润总额：541,469.54 元

2022 年 1-3 月净利润：541,469.54 元

三、担保协议的主要内容

公司控股子公司保罗蒂姆汉（潍坊）生物科技有限公司因经营和发展需要，为补充经营所需流动资金，以其拥有的发明专利做质押，拟向潍坊农村商业银行股份有限公司高新支行申请流动资金借款950万元，根据银行规定，公司作为关联企业，需为该笔贷款提供连带责任保证。持有该公司10%股权的股东三鑫(香

港)农业生物科技有限公司提供连带责任保证担保。具体担保期限、金额等以与银行签订的担保合同为准。

目前担保协议尚未签署，若实际签署内容与上述内容存在差异，公司将补充披露相关信息。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次对外担保，是因为潍坊农村商业银行股份有限公司高新支行要求公司为子公司保罗科技上述银行提供担保，且上述对外担保有利于补充子公司的运营资金，是子公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进子公司的发展。

（二）担保事项的利益与风险

上述对外担保有利于补充子公司（公司持有 90%股份）的运营资金，是子公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于子公司持续稳定经营，促进子公司的发展。公司对子公司债务的偿还能力有充分的了解，且公司子公司保罗科技以其上发明专利权质押，财务风险处于可控制范围，本次对外担保不会损害公司及其他股东的利益。

（三）对公司的影响

上述对外担保事项，能有效改善全资子公司的财务状况，优化公司融资结构、补充子公司的运营资金，满足其各种业务发展的资金需求。

（四）其它意见

无

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 | | 1,150 | 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 20.91%。

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

- (一)《山东苏柯汉生物工程股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- (二) 保罗蒂姆汉（潍坊）生物科技有限公司营业执照复印

山东苏柯汉生物工程股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 13 日