

证券代码：835850

证券简称：凯欣股份

主办券商：中泰证券

山东凯欣绿色农业发展股份有限公司 为全资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

山东凯欣绿色农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青州凯欣生态农业有限公司（以下简称“凯欣生态”）为满足业务发展需求，拟向山东青州农村商业银行股份有限公司申请 1000 万贷款额度，期限一年。本次贷款由公司以及公司控股股东、实际控制人张莉、杨忠芹，董事张吉虎提供连带责任担保，具体内容以实际签订的银行合同为准。

（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

公司于 2022 年 8 月 25 日召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保》的议案，本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治

理规则》第一百零五条，公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金、获得债务减免，接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此，关联董事张莉、杨忠芹、张吉虎无需回避表决。本议案无需提交股东大会。

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：青州市凯欣生态农业有限公司

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：山东省潍坊市青州市弥河镇春光路东侧

注册地址：山东省潍坊市青州市弥河镇春光路东侧

注册资本：3,000,000 元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张莉

主营业务：水果、蔬菜、花卉、中药材种植、收购、初级加工、销售；货物进出口。（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：2016 年 7 月 21 日

关联关系：全资子公司

2、被担保人信用状况

2022 年 6 月 30 日资产总额：115,337,967.75 元

2022年6月30日流动负债总额：23,907,094.75元

2022年6月30日净资产：91,430,873.00元

2022年6月30日资产负债率20.73%

2022年前6个月营业收入：81,413,796.50元

2022年前6个月税前利润：5,561,303.92元

2022年前6个月净利润：5,561,303.92元

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司凯欣生态为满足业务发展需求，拟向山东青州农村商业银行股份有限公司申请1000万贷款额度，期限一年。本次贷款由公司以及公司控股股东、实际控制人张莉、杨忠芹，董事张吉虎提供连带责任担保，具体内容以实际签订的银行合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于公司及子公司的生产经营和资金需求，上述担保用于缓解公司及子公司流动资金支付压力，有利于公司及子公司的业务发展。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保有利于公司及子公司的经营发展，缓解公司及子公司流动资金压力，有利于公司及子公司的业务发展，符合公司持续发展的需要。公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，公司对子公司的偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制范围内。

（三）对公司的影响

公司及子公司之间互相提供连带责任担保是合理的，是日常生产

经营所需，所涉及的担保事项有利于公司及子公司的经营发展，缓解公司及子公司流动资金压力，有利于公司及子公司的业务发展，符合公司持续发展的需要，符合公司正常生产经营的需要，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

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 | | 1000 | 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 4.42%。

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

《山东凯欣绿色农业发展股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东凯欣绿色农业发展股份有限公司

董事会

2022年8月26日