

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 关于追认对外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

山东凯欣绿色农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司青州市凯欣生态农业有限公司（以下简称“凯欣生态”）因生产经营需要向山东青州农村商业银行股份有限公司申请 600 万元银行贷款，借款期限自 2021 年 9 月 18 日至 2022 年 9 月 7 日，由公司以及公司控股股东、实际控制人张莉、杨忠芹，董事张吉虎为银行贷款提供连带责任保证担保。

公司的全资子公司凯欣生态因生产经营需要向山东青州农村商业银行股份有限公司申请 400 万元银行贷款，借款期限自 2021 年 11 月 8 日至 2022 年 11 月 2 日，由公司以及公司控股股东、实际控制人张莉、杨忠芹，董事张吉虎为银行贷款提供连带责任保证担保。

#### （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

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《关于追认对外担保暨关联交易的议案》，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，包括受赠现金、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

公司的全资子公司凯欣生态因生产经营需要向山东青州农村商业银行股份有限公司申请600万元银行贷款，借款期限自2021年9月18日至2022年9月7日，由公司以及公司控股股东、实际控制人张莉、杨忠芹，董事张吉虎为银行贷款提供连带责任保证担保。

公司的全资子公司凯欣生态因生产经营需要向山东青州农村商业银行股份有限公司申请400万元银行贷款，借款期限自2021年11月8日至2022年11月2日，由公司以及公司控股股东、实际控制人张莉、杨忠芹，董事张吉虎为银行贷款提供连带责任保证担保。

## 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

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		1,000	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