

证券代码：871975

证券简称：百年堂

主办券商：中泰证券

山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司

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

山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）拟为东阿县爱尚天天超市有限公司办理流动资金贷款 1,673 万元提供担保，为东阿天禧超市有限责任公司办理流动资金贷款 1,285 万元提供担保，具体内容以实际签署的协议为准。

(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

1、2023 年 10 月 20 日，公司第三届董事会第三次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司拟为东阿县爱尚天天超市有限公司借款提供担保的议案》《关于公司拟为东阿天禧超市有限责任公司借款提供担保的议案》。

2、根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，上述担保事项经公司董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

3、《关于公司拟为东阿县爱尚天天超市有限公司借款提供担保的议案》《关于公司拟为东阿天禧超市有限责任公司借款提供担保的议案》涉及关联方交易，但不涉及董事会成员，无董事会成员需回避表决。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：东阿县爱尚天天超市有限公司

成立日期：2015 年 9 月 1 日

住所：东阿县文化街与青年街交叉口西北角

注册地址：东阿县文化街与青年街交叉口西北角

注册资本：600 万元

主营业务：一般项目：日用品销售；办公用品销售；化妆品零售；食品用洗涤剂销售；鞋帽零售；日用家电零售；针纺织品销售；单用途商业预付卡代理销售；日用百货销售；中小学生校外托管服务；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）销售；卫生用杀虫剂销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；玩具销售；通信设备销售；劳动保护用品销售；珠宝首饰零售；食用农产品零售；厨具卫具及日用杂品零售；外卖递送服务；停车场服务；养生保健服务（非医疗）；柜台、摊位出租；广告发布；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：烟草制品零售；出版物零售；食品销售；出版物互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：胥翔宇

控股股东：胥翔宇

实际控制人：胥翔宇

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：为东阿县爱尚天天超市有限公司实际控制人、法定代表人胥翔宇与公司监事胥国庆为父子关系。

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 9 月 30 日资产总额：82,416,099.59 元

2023 年 9 月 30 日流动负债总额：23,302,993.96 元

2023 年 9 月 30 日净资产：59,113,105.63 元

2023 年 9 月 30 日资产负债率：28.27%

2023 年 9 月 30 日资产负债率：28.27%

2023 年 1-9 月营业收入：43,803,906.16 元

2023 年 1-9 月利润总额：4,587,144.25 元

2023 年 1-9 月净利润：3,669,715.4 元

审计情况：未审计

3、被担保人基本情况

名称：东阿天禧超市有限责任公司

成立日期：2009 年 8 月 28 日

住所：东阿县前进街 72 号

注册地址：东阿县前进街 72 号

注册资本：500 万元

主营业务：一般项目：日用品销售；办公用品销售；化妆品零售；食品用洗涤剂销售；鞋帽零售；日用家电零售；针纺织品销售；单用途商业预付卡代理销售；日用百货销售；中小学生校外托管服务；日用口罩（非医用）销售；卫生用杀虫剂销售；玩具销售；通信设备销售；劳动保护用品销售；珠宝首饰零售；食用农产品零售；厨具卫具及日用杂品零售；外卖递送服务；停车场服务；柜台、摊位出租。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：烟草制品零售；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：张晓燕

控股股东：卓超

实际控制人：卓超

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：东阿天禧超市有限责任公司控股股东、实际控制人卓超为公司监事胥国庆外甥。法定代表人张晓燕与卓超为配偶关系。

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年9月30日资产总额：181,380,770.64元

2023年9月30日流动负债总额：58,153,562.16元

2023年9月30日净资产：123,227,208.48元

2023年9月30日资产负债率：32.06%

2023年9月30日资产负债率：32.06%

2023年1-9月营业收入：25,632,699.54元

2023年1-9月利润总额：4,663,384.91元

2023年1-9月净利润：3,730,707.92元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

东阿县爱尚天天超市有限公司拟办理流动资金贷款 1,673 万元，东阿天禧超市有限责任公司拟办理流动资金贷款 1,285 万元，为保证该借款协议的有效履行，公司拟为上述事项提供连带责任担保。具体内容以实际签署的协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为了与东阿天禧超市有限责任公司、东阿县爱尚天天超市有限公司建立可能的业务关系为对方提供担保，有助于提升公司后期销售渠道的拓宽和未来业务合作的开展。

（二）担保事项的利益与风险

鉴于东阿县爱尚天天超市有限公司、东阿天禧超市有限责任公司目前经营情况良好、资产负债结构合理，并具有一定的银行信誉资质和偿债能力，

而且对于本地的商业发展预期较好，故本次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

有助于提升公司后期销售渠道的拓宽和未来业务合作的开展。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	3,687.7290	45.50%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

《山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司
董事会

2023 年 10 月 20 日