

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

东阿县继德商贸有限公司拟向东阿农村商业银行进行借款，借款金额 2,726.30 万元，公司拟以坐落于东阿县工业园、证号为鲁（2019）东阿县不动产权第 0004930 号的土地使用权为其提供抵押担保，担保金额为 729.73 万元。具体内容以实际签署的协议为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

1、2023 年 11 月 22 日，公司第三届董事会第四次会议以 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继德商贸有限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、上述担保事项不涉及关联方交易，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：东阿县继德商贸有限公司

成立日期：2015年8月21日

住所：东阿县香江西曙光街路南郭北门市楼二楼南头第二间

注册地址：东阿县香江西曙光街路南郭北门市楼二楼南头第二间

注册资本：500万元

主营业务：散装食品、预包装食品、特殊食品、生鲜肉、初级农产品、化妆品销售；驴皮、牛皮收购、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）

法定代表人：李继德

控股股东：李继德

实际控制人：李继德

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：否

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：110,960,166.73元

2023年9月30日流动负债总额：43,772,476.48元

2023年9月30日净资产：67,187,690.25元

2023年9月30日资产负债率：39.45%

2023年9月30日资产负债率：39.45%

2023年1-9月营业收入：26,914,748.93元

2023年1-9月利润总额：1,512,871.12元

2023年1-9月净利润：1,134,653.34元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

东阿县继德商贸有限公司拟向东阿农村商业银行进行借款，借款金额

2,726.30 万元，公司拟以坐落于东阿县工业园、证号为鲁（2019）东阿县不动产权第 0004930 号的土地使用权为其提供抵押担保，担保金额为 729.73 万元。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

继德商贸是公司驴皮供应商，双方建立长期战略合作关系，为对方提供担保，有助于提升公司后期阿胶原料的稳定供应和未来业务合作的开展。

（二）担保事项的利益与风险

鉴于继德商贸目前经营情况良好、资产负债结构合理，并具有较好的银行信誉资质和偿债能力，目前收入、利润也有了较大提升，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阿胶原料的稳定供应和未来业务合作的开展。本次担保不会对公司持续发展产生重大不利影响。

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	0	0%

担保余额		
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四次会议决议》

山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司

董事会

2023年11月22日