

证券代码：872490

证券简称：美罗福

主办券商：开源证券

山东美罗福农业科技股份有限公司

追认公司对外担保的公告

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

2018年3月31日，山东美罗福农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）为邹平县佳鸣精棉有限公司（以下简称“佳鸣精棉”）与中国工商银行股份有限公司签订的《流动资金借款合同》提供保证担保。担保金额为925万元；担保方式：连带责任保证，借款期限2018年3月31日至2019年2月28日。

(二) 审议和表决情况

该事项已获得2023年12月8日召开的第四届董事会第四次会议审议《追认公司对外担保的议案》通过，表决结果为赞成票4票，反对票1票，弃权票0票。根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，此事项尚需提交股东大会审议。

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：邹平县佳鸣精棉有限公司

成立日期：2010年2月8日

住所：邹平县明集镇驻地明达路北侧

注册地址：邹平市明集镇驻地明达路北侧

注册资本：5000 万元

主营业务：棉花加工

法定代表人：李鹏

控股股东：李鹏

实际控制人：李鹏

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：是

关联关系：无

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2017 年 5 月 31 日资产总额：371,503,363.79 元

2017 年 5 月 31 日流动负债总额：146,533,801.80 元

2017 年 5 月 31 日净资产：224,969,561.99 元

2017 年 5 月 31 日资产负债率：39.44%

2017 年 5 月 31 日资产负债率：39.44%

2017 年 5 月 31 日营业收入：135,453,092.99 元

2017 年 5 月 31 日利润总额：13,983,927.54 元

2017 年 5 月 31 日净利润：10,487,945.65 元

审计情况：无

三、董事会意见

（一）担保原因

由于当地银行政策要求，中小企业贷款需互相担保。邹平县佳鸣精棉有限公司的母公司山东永佳集团有限公司已为公司相应数额的借款提供连带责任保证担保。鉴于此，公司董事会综合考虑该担保风险和公司长期战略发展的基础上同意将上述担保事项。

（二）担保事项的利益与风险

公司多笔贷款都由邹平县佳鸣精棉有限公司的母公司山东永佳集团有限公司提供担保。

（三）对公司的影响

公司互为担保，有利于公司进一步融资。

四、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	4,548	42.87%
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	4,548	42.87%
涉及诉讼的担保金额	1,889	17.81%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	1,889	17.81%

五、备查文件目录

- 1、担保合同；
- 2、《山东美罗福农业科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

山东美罗福农业科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 12 日