

证券代码：871258

证券简称：吉田股份

主办券商：招商证券

山东吉田香料股份有限公司 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

根据公司经营发展需要，全资子公司吉田生物为补充公司的流动资金，满足日常经营，2024 年度吉田生物预计向银行申请贷款额度总金额不超过人民币肆仟万元（¥40,000,000.00），授信额度最终以银行审批为准，贷款期限不超过 12 个月。山东吉田香料股份有限公司拟为全资子公司吉田生物提供连带责任保证担保。本次贷款及担保的具体事宜以最终签订的合同为准。

（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 2023 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司拟为子公司融资提供担保的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人，审议结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

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：山东吉田生物科技有限公司

成立日期：2018 年 1 月 22 日

住所：山东省济宁市邹城市太平镇临菏路 8999 号

注册地址：山东省济宁市邹城市太平镇临菏路 8999 号

注册资本：46,220,000 元

主营业务：香料、精细化工产品（不含危化品）、食品添加剂生产、销售；从事货物与技术的进出口（不含出版物）（国家禁止或限制企业经营的除外）。
（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：任伟

控股股东：任伟

实际控制人：任伟

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 6 月 30 日资产总额：203,550,553.29 元

2023 年 6 月 30 日流动负债总额：148,656,059.71 元

2023 年 6 月 30 日净资产：30,449,511.36 元

2023 年 6 月 30 日资产负债率：85.04%

2023 年 1-6 月营业收入：0 元

2023 年 1-6 月利润总额：-3,733,344.02 元

2023 年 1-6 月净利润：-3,733,344.02 元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

根据公司经营发展需要，全资子公司吉田生物为补充公司的流动资金，满足日常经营，2024 年度吉田生物预计向银行申请贷款额度总金额不超过人民币肆

仟万元（¥40,000,000.00），授信额度最终以银行审批为准，贷款期限不超过 12 个月。山东吉田香料股份有限公司拟为全资子公司吉田生物提供连带责任保证担保。本次贷款及担保的具体事宜以最终签订的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

子公司融资，公司提供连带责任担保，是为了子公司生产经营的需要，促进公司业务的发展。

（二）担保事项的利益与风险

此次拟发生的担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，该事项不损害公司及公司股东利益的情形，符合公司发展的要求，风险可控。

（三）对公司的影响

山东吉田生物科技有限公司为公司全资子公司，其经营业绩合并入公司报表，公司此次对外担保事项不会侵害公司及公司股东利益的情形，不影响公司的独立性。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	7,000.00	32.89%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		

逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

公司本次新增预计担保 4000 万元。

六、备查文件目录

《山东吉田香料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东吉田香料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日