

证券代码：831835

证券简称：苏柯汉

主办券商：中泰证券

山东苏柯汉生物工程股份有限公司

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

潍坊清诚商贸有限公司是公司重要供应商，该公司拟在中国建设银行潍坊市寒亭区支行申请流动资金借款，金额 450 万元，由公司提供连带责任保证，并用公司名下自有房产做抵押，潍坊清诚商贸有限公司非公司关联单位，具体期限及金额以借款合同和担保合同为准。

(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

2024 年 1 月 9 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于对潍坊清诚商贸有限公司提供担保暨用公司房产做抵押的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议，经本次董事会审议通过后生效。

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：潍坊清诚商贸有限公司

成立日期：2021 年 10 月 22 日

住所：山东省潍坊高新区清池街道清池社区清河家园 5 号商住楼 5 号商铺

注册地址：山东省潍坊高新区清池街道清池社区清河家园 5 号商住楼 5 号商铺

注册资本：500,000 元

主营业务：日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；建筑材料销售；农业园艺服务；树木种植经营。

法定代表人：牟忠秀

控股股东：牟忠秀

实际控制人：牟忠秀

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：无

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：7,165,791.93 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：1,618,640.62 元

2023 年 12 月 31 日净资产：5,547,151.31 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：22.59%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：22.59%

2023 营业收入：22,768,675.30 元

2023 利润总额：1,628,001.63 元

2023 净利润：1,546,601.55 元

审计情况：无

三、担保协议的主要内容

公司拟对潍坊清诚商贸有限公司在中国建设银行潍坊市寒亭区支行借款 450 万元提供担保，并用公司自有房产做抵押，具体时间及金额以借款合同和担保合同为准。目前担保协议尚未签署，若实际签署内容与上述内容存在差异，公司将补充披露相关信息。

四、董事会意见

（一）担保原因

前述被担保人经营情况良好、资产负债结构合理，有能力偿还到期债务，同时与公司保持友好合作关系，公司董事会在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

根据被担保公司提供的 2023 年 12 月 31 日的财务报表，目前，潍坊清诚商贸有限公司经营情况良好、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，上述担保不会给公司带来重大的财务风险从而损害公司的利益。

（三）对公司的影响

上述担保事项，不会对公司经营产生不良影响，亦不会损害公司和其他股东利益。

（四）其它意见

无

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	450	8.99%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,200	23.96%
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

《山东苏柯汉生物工程股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山东苏柯汉生物工程股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 11 日