

证券代码：873275

证券简称：爱福地

主办券商：恒泰长财证券

山东爱福地生物股份有限公司

关于控股子公司向银行贷款暨资产抵押担保的公告

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

公司控股子公司山东爱福地农业科技有限公司拟向中国银行股份有限公司济宁文昌阁支行申请流动资金贷款 500 万元，具体借款金额、借款期限及利率以签署的借款合同为准。以公司自有土地使用权、自然人刘爱菊个人房产提供抵押担保、实际控制人魏祥圣、王来丽提供保证。

（二）审议和表决情况

2024 年 3 月 1 日，公司第二届董事会第十八次会议审议了《关于控股子公司向银行贷款暨资产抵押担保的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：该议案涉及关联方提供担保系子公司单方面获得利益接受担保的行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该情形可以免于按照关联交易的方式进行审议。故不存在回避表决。

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：山东爱福地农业科技有限公司

成立日期：2020 年 4 月 23 日

住所：山东省济宁市任城区喻屯镇经济园区

注册地址：山东省济宁市任城区喻屯镇经济园区

注册资本：3,000,000 元

主营业务：许可项目：肥料生产；农药零售；农药批发；饲料生产。（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）一般项目：固体废物治理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化肥销售；肥料销售；土壤与肥料的复混加工；土壤污染治理与修复服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）

法定代表人：王来科

控股股东：山东爱福地生物股份有限公司

实际控制人：魏祥圣、王来丽

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：山东爱福地农业科技有限公司为公司控股子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：35,038,804.60元

2023年12月31日流动负债总额：34,732,308.13元

2023年12月31日净资产：306,496.47元

2023年12月31日资产负债率：99.13%

2023年12月31日资产负债率：99.13%

2023年营业收入：10,074,815.50元

2023年利润总额：410,694.85元

2023年净利润：410,327.43元

审计情况：未经审计

三、董事会意见

（一）担保原因

鉴于山东爱福地农业科技有限公司为我公司控股子公司，且近年来增长情况和信用状况良好，有能力偿还到期债务，董事会同意公司为其贷款提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人近年来增长情况和信用状况良好，公司董事会认为被担保人具备偿还债务能力，该担保不会为公司带来重大风险。

（三）对公司的影响

对山东爱福地农业科技有限公司担保事项不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利的影响。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	500	13.35%
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		

五、备查文件目录

《山东爱福地生物股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

山东爱福地生物股份有限公司
董事会

2024年3月4日