

证券代码：871935

证券简称：中食弘峰

主办券商：国融证券

中食弘峰（江苏）智能装备股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告（补发）

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

关联方山东菱通重工机械有限公司（以下简称“菱通重工”）于 2017 年 11 月 6-7 日向潍坊银行股份有限公司（以下简称“潍坊银行”）借款 450 万元，中食弘峰（江苏）智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）、高唐县腾飞电动车有限公司（以下简称“腾飞电动车”）、卢强、田海燕与张士峰提供连带责任担保。2018 年 11 月 30 日，菱通重工向潍坊银行借款 450 万元，借款用途为借新还旧，借款期限为 2018 年 11 月 30 日起至 2020 年 11 月 16 日止，还款方式为到期一次性付清，公司、腾飞电动车、卢强、田海燕与张士峰继续提供连带责任担保。后菱通重工借款逾期未偿还，根据山东省高唐县人民法院于 2022 年 6 月 25 日出具的（2022）鲁 1526 民初 1039 号民事判决书，菱通重工应于判决生效后十日内向潍坊银行偿还借款本金 450 万元及利息等，公司、腾飞电动车、卢强、田海燕与张士峰对上述款项承担连带清偿责任。截至本公告日，该案件尚未履行完毕。

（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

上述担保发生时，公司未事先履行审议程序，公司已于 2024 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十二次会议补充审议追认，

尚需提交公司股东大会补充审议。

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：山东菱通重工机械有限公司

成立日期：2006 年 5 月 22 日

住所：高唐县工业园

注册地址：高唐县工业园

注册资本：50,000,000 元

主营业务：经营本企业自产产品、技术、配件的进出口业务

法定代表人：张士峰

控股股东：张士峰

实际控制人：张士峰

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：董事张洪珍之子、原实际控制人张士峰控制的企业

2、被担保人资信状况

信用情况：是失信被执行人

被担保人菱通重工因涉及多项债务纠纷，已成为失信被执行人。

2023 年 12 月 31 日资产总额：0 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：0 元

2023 年 12 月 31 日净资产：0 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：0%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：0%

2023 年营业收入：0 元

2023 年利润总额：0 元

2023 年净利润：0 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

被担保方：山东菱通重工机械有限公司

担保方式：连带责任保证

担保的主债权本金数额：450 万元

担保的主债权期限：2018 年 11 月 30 日至 2020 年 11 月 16 日

四、董事会意见

（一）担保原因

上述担保系因原实际控制人张士峰控制的企业融资需要，公司未事先履行内部审议程序而违规向关联方提供。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保系公司未事先履行内部审议程序，为原实际控制人张士峰控制的企业违规提供的关联担保，被担保人未提供反担保措施，公司未收取担保费或其他利益，且公司未及时、规范履行信息披露义务，构成公司治理违规和信息披露违规，影响公司持续经营能力，损害公司及股东合法权益。

（三）对公司的影响

上述担保系公司未事先履行内部审议程序，为原实际控制人张士峰控制的企业违规提供的关联担保，被担保人未提供反担保措施，公司未收取担保费或其他利益，且公司未及时、规范履行信息披露义务，构成公司治理违规和信息披露违规，影响公司持续经营能力，损害公司及股东合法权益。

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	1,288.00	182.40%

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	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	934.93	132.40%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	1,235.00	174.89%
逾期债务对应的担保余额	1,288.00	182.40%
涉及诉讼的担保金额	1,288.00	182.40%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	1,288.00	182.40%

六、备查文件目录

- 第二届董事会第十九次会议决议
- 第二届监事会第十二次会议决议

中食弘峰（江苏）智能装备股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日