

证券代码：833177

证券简称：时代股份

主办券商：西部证券

张家口时代橡胶制品股份有限公司

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

2023年9月公司以公司自有的坐落于张家口市产业集聚区沈孔路11号的土地及房产为张家口弘基农业科技开发有限责任公司的3000万元贷款作为抵押物担保贷款。该笔贷款将于2024年9月21日到期。

张家口弘基农业科技开发有限责任公司拟于上述贷款到期后继续向中国农业银行沽源县支行申请贷款人民币3000万元，贷款期限为一年。张家口时代橡胶制品股份有限公司为其继续提供抵押担保，上述借款业务以公司自有的坐落于张家口市产业集聚区沈孔路11号的土地及房产作为抵押物。用于抵押的不动产权证号：冀(2017)张市万全区不动产权第0000370号，抵押物估值95,610,800.00元（大写：玖仟伍佰陆拾壹万零捌佰元整）

(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2024年7月25日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提供担保暨关联交易的议案》，同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案需经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。

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：张家口弘基农业科技开发有限责任公司

成立日期：2008 年 7 月 18 日

住所：河北省张家口市塞北管理区榆树沟

注册地址：河北省张家口市塞北管理区榆树沟

注册资本：56,100,000.00 元

主营业务：马铃薯、蔬菜、粮食作物种植，农副产品加工、仓储、购销、农业机械装配，农业技术开发与推广，自营进出口业务，肥料销售。

法定代表人：张海

控股股东：北京弘基农业科技开发有限责任公司

实际控制人：张海

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：是

关联关系：被担保人张家口弘基农业科技开发有限责任公司与担保人张家口时代橡胶制品股份有限公司为同一实际控制人张海控制的关联企业。

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 6 月 30 日资产总额：447,984,373.91 元

2024 年 6 月 30 日流动负债总额：134,428,886.04 元

2024 年 6 月 30 日净资产：264,366,270.86 元

2024 年 6 月 30 日资产负债率：40.99%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：40.99%

2024 年 1-6 月营业收入：61,970,437.43 元

2024 年 1-6 月利润总额：3,145,373.95 元

2024 年 1-6 月净利润：3,145,373.95 元

审计情况：未经会计师事务所审计

三、担保协议的主要内容

张家口弘基农业科技开发有限责任公司贷款提供担保，担保金额 3000 万元，担保期限为一年。

担保方式：抵押担保

抵押物：公司自有的坐落于张家口市产业集聚区沈孔路 11 号的工业用土地及房产作为抵押物。用于抵押的不动产权证号：张市万全区不动产权第 0000370 号，抵押物估值 95,610,800.00 元（大写：玖仟伍佰陆拾壹万零捌佰元整）

北京弘基农业科技开发有限责任公司以其资产为上述担保提供反担保。具体的反担保措施以签订的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

张家口弘基农业科技开发有限责任公司因日常经营需要补充流动资金。

（二）担保事项的利益与风险

公司董事会认为被担保方张家口弘基农业科技开发有限责任公司经营情况良好、资产负债结构合理，偿债能力较强，此次担保风险较小，该担保事项不会影响公司的利益。由北京弘基农业科技开发有限责任公司提供反担保。北京弘基农业科技开发有限责任公司的经营情况良好，有较高偿债能力。

（三）对公司的影响

上述对外担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，该担保风险可控。

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	5,100	46.71%

挂牌公司对控股子公司的担保余额		
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		

六、备查文件目录

《张家口时代橡胶制品股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

张家口时代橡胶制品股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 26 日