

证券代码：834288

证券简称：宝德生物

主办券商：江海证券

哈尔滨宝德生物技术股份有限公司

预计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、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

公司关联公司黑龙江塔尖会企业管理有限责任公司拟向鹤岗市市区农村信用合作联社振兴信用社申请流动资金借款，授信额度不超过 300 万元。公司拟同意提供连带责任担保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

(二) 审议和表决情况

2024 年 7 月 26 日，公司第四届董事会第六次会议审议并通过了《关于公司预计为关联公司拟向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》。

关联董事孟辉及其一致行动人王忠研回避表决。

表决结果为同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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：黑龙江塔尖会企业管理有限责任公司

成立日期：2022 年 1 月 7 日

住所：黑龙江省鹤岗市南山区 42 委奋斗路(鹤岗市大陆小学 1 楼 1 号门市)

注册地址：黑龙江省鹤岗市南山区 42 委奋斗路（鹤岗市大陆小学 1 楼 1 号门市）

注册资本：1,000,000.00 元

主营业务：一般项目：企业管理咨询；信息技术咨询服务；企业信用管理咨询服务；食品销售（仅销售预包装食品）；化妆品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；日用化学产品制造；日用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；花卉种植；会议及展览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；广告设计、代理；粮食收购；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；谷物销售；食用农产品零售。许可项目：食品生产；食品销售；药品生产；药品零售。

法定代表人：孟辉

控股股东：孟辉

实际控制人：孟辉

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：被担保人黑龙江塔尖会企业管理有限责任公司法定代表人、实控人孟辉为公司的控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长兼总经理，持有哈尔滨宝德生物技术股份有限公司 37.78%股权。

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：2,639,478.36 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：934,032.52 元

2023 年 12 月 31 日净资产：1,705,445.84 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：35.39%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：30.93%

2024 年 6 月 30 日营业收入：1,723,441.23 元

2024 年 6 月 30 日利润总额：59,895.72 元

2024 年 6 月 30 日净利润：50,911.36 元

审计情况：未经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司通过提供担保的方式对关联公司融资提供支持，是为解决其生产经营及业务发展的资金需要，同时对公司在当地的业务开展提供便利，符合公司发展需求和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司为关联公司提供担保符合公司整体的发展要求，符合相关法律法规等有关要求，不会对公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（三）对公司的影响

上述提供担保不存在危害本公司及其他股东利益的行为，对公司财务状况、经营成果、现金流量不会造成不利影响。

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	450	27.66%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0.00%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0.00%

五、备查文件目录

《哈尔滨宝德生物技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

哈尔滨宝德生物技术股份有限公司

董事会

2024年7月26日