

证券代码：835839

证券简称：环丰食品

主办券商：东北证券

山东环丰食品股份有限公司 对外担保公告

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

公司拟与交通银行高密支行签订担保合同，为高密市惠德农产品有限公司向交通银行高密支行借款 480 万元提供连带责任保证担保，担保期限 1 年，具体起始和截至日期以最终签订的担保合同为准。

（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

2019 年 1 月 7 日，公司召开第二届董事会第四次会议，经公司全体董事讨论，审议通过《关于公司为高密市惠德农产品有限公司向交通银行高密支行借款提供连带责任保证担保的议案》；根据公司章程规定，此次对外担保不构成关联担保，对外担保总额不超过公司净资产的 50%及总资产的 30%，且单笔担保金额不超过公司净资产的 10%，

故无需提交股东大会审议。

董事会会议表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权为 0 票。

(四) 部门审批情况（如适用）

本次对外担保无需有关部门批准。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：高密市惠德农产品有限公司

住所：高密市夏庄镇驻地

注册地址：高密市夏庄镇驻地

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：张恩勤

主营业务：蔬菜、食用菌种植；农产品初加工；冷库冷藏等

成立日期：2005/4/29

2、被担保人信用状况

2018 年 12 月 31 日资产总额：229,740,237.32 元

2018 年 12 月 31 日负债总额：41,450,000.00 元

2018 年 12 月 31 日净资产：162,182,410.96 元

2018 年 12 月 31 日营业收入：48,092,301.47 元

2018 年 12 月 31 日日税前利润：6,021,354.63 元

2018 年 12 月 31 日净利润：6,021,354.63 元

以上财务数据尚未经过审计。

三、担保协议的主要内容

1、担保性质：连带责任保证担保。

2、担保金额及期限：为高密市惠德农产品有限公司向交通银行高密支行借款 480 万元提供连带责任保证担保，担保期限 1 年，具体起始和截至日期以最终签订的担保合同为准。

3、山东东浦文化发展有限公司、山东惠和农业发展有限公司及张恩勤、薛守清、张攀、张雪共同为公司上述担保提供反担保，为连带责任保证担保。

反担保范围：借款本金及利息、违约金、罚金及实现债权的费用（包括律师费等一切费用）。

反担保期限：2 年，自公司所担保责任生效之日起。

4、累计对外担保数量及逾期担保的数量：截至目前，公司累计对外担保本金额为 490 万元人民币（不含本次担保）¹。本次担保完成后，预计累计对外担保本金额不超过 970 万元人民币，占本公司 2017 年度经审计净资产的 12.77%。无逾期担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

高密市惠德农产品有限公司是高密市十大农业产业化企业，与本

¹ 公司于 2018 年 1 月 19 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了关于公司为高密市惠德农产品有限公司分别向高密市鑫鼎投资有限公司、交通银行高密支行各申请 500 万元借款提供连带责任保证担保事项。后高密市惠德农产品有限公司实际未向高密市鑫鼎投资有限公司借款，向交通银行高密支行实际借款金额为 490 万元。

公司互为担保单位，计划为本公司在银行的流动资金借款提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司董事会认为与高密市惠德农产品有限公司互为担保单位，有利于增强公司授信评级；该单位经营稳健，有良好的偿还债务能力，出现借款违约风险可控。

山东东浦文化发展有限公司及山东惠和农业发展有限公司是经营稳健的公司，财务状况良好；张恩勤、薛守清、张攀、张雪是高密市惠德农产品有限公司共同实际控制人，个人信用状况良好。山东东浦文化发展有限公司、山东惠和农业发展有限公司及张恩勤、薛守清、张攀、张雪为公司上述担保提供反担保，可以有效保障公司的利益。

（三）对公司的影响

该担保事项不会给公司带来重大财务风险，能够为公司未来发展提供支持。

（四）其它意见（如有）

无

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		970.00	100%
其中	逾期担保累计金额	0.00	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0.00	0.00%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0.00	0.00%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为12.77%。

涉及诉讼的担保金额为 0.00 元，因担保被判决败诉可能承担的
损失金额为 0.00 元。（如适用）

六、备查文件目录

- （一）第二届董事会第四次会议决议
- （二）被担保人营业执照复印件
- （三）反担保人企业法人营业执照复印件、个人身份证复印件

山东环丰食品股份有限公司

董事会

2019年1月9日