

山东天业恒基股份有限公司

关于继续为博申融资租赁（上海）有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示

● 公司第九届董事会第二十九次临时会议、监事会第十八次临时会议审议通过《关于审议继续为博申融资租赁（上海）有限公司提供担保的议案》，公司拟继续对博申融资租赁（上海）有限公司（简称“博申租赁”）提供担保，担保金额为债权本金1998.40万元和相关利息。鉴于公司拟转让持有的博申租赁75%股权，本次交易完成后，博申租赁不再纳入公司合并报表范围，上述担保事项将转为公司对外担保，本次担保需提交公司股东大会审议。

● 博申租赁股权的受让方为济南高新城市建设发展有限公司（简称“高新城建”），高新城建及其一致行动人持有公司5%以上股份，为公司关联方，本次担保构成关联交易。

● 对外担保逾期的累计金额：公司及公司子公司逾期对外担保余额为9.28亿元。

一、本次担保情况概述

2016年12月，博申租赁向挂号网（杭州）科技有限公司申请借款5000万元，公司提供连带责任保证，2018年9月，博申租赁与挂号网（杭州）科技有限公司达成和解，博申租赁分三期偿还相关借款，公司提供连带责任保证，截至目前，剩余借款本金1998.40万元。鉴于公司拟转让持有的博申租赁75%股权，本次交易完成后，博申租赁不再纳入公司合并报表范围，上述担保事项将转为公司对外担保。公司拟继续对博申租赁提供担保，担保金额为债权本金1998.40万元和相关利息。

博申租赁的受让方为高新城建，高新城建及其一致行动人持有公司5%以上股份，为公司关联方，本次担保构成关联交易。公司审计委员会和独立董事对本次关联交易进行了事前审核，独立董事发表了同意的独立意见，本事项已经公司第九届董事会第二十九次临时会议、监事会第十八次临时会议审议通过，关联董事、监事回避表决，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

博申租赁，统一社会信用代码：91310000329523501B；法定代表人：曾昭秦；注册资本：3,000万美元；成立日期：2015年1月27日；住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室；经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。

截至2018年12月31日，博申租赁总资产为173,077.14万元，净资产为24,224.83万元，

2018年1-12月实现营业收入7,569.36万元,净利润1,114.88万元。截至2019年10月31日,博申租赁总资产为167,341.64万元,净资产为41,995.36万元,2019年1-10月实现营业收入23,645.74万元,净利润17,770.53万元。(经审计)

三、本次担保情况

2016年12月,博申租赁向挂号网(杭州)科技有限公司申请借款5000万元,借款期限1年,公司为上述借款提供连带责任保证。2018年9月,博申租赁与挂号网(杭州)科技有限公司达成和解,博申租赁分三期偿还相关借款,公司提供连带责任保证,上述和解方案已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司披露的临2019-001号公告。截至目前,剩余借款本金1998.40万元,还款期限为2020年12月31日前,利息按同期三年银行贷款基准利率计算,利息计算期间为2020年1月1日至2020年12月31日,博申租赁提前清偿本金的,利息应按上述利率计算至实际清偿之日。

四、本次担保履行的审批程序

1、本次关联交易事项已经公司审计委员会审议通过,审计委员会认为本次股权转让前,博申租赁为公司合并报表范围内子公司,交易完成后博申租赁不再纳入公司合并报表范围,公司为博申租赁提供的担保事项将转为对外担保;博申租赁运营情况良好,具备履行和解协议的能力,公司本次提供担保的风险可控,不存在损害公司和股东利益的情形。

2、公司第九届董事会第二十九次临时会议和第九届监事会第十八次临时会议审议通过《关于审议继续为博申融资租赁(上海)有限公司提供担保的议案》,关联董事、监事回避表决。

董事会认为,本次股权转让前,博申租赁为公司合并报表范围内子公司,交易完成后博申租赁不再纳入公司合并报表范围,公司为博申租赁提供的担保事项将转为对外担保;博申租赁运营情况良好,具备履行和解协议的能力,公司本次提供担保的风险可控,且担保涉及事项尚需提交公司股东大会审议,符合对外担保的有关规定,不会损害上市公司和股东的权益。

3、公司独立董事予以事前认可并发表了同意的独立意见。

独立董事事前认可意见:公司转让博申租赁导致公司为其提供的担保事项将转为对外担保,博申租赁运营情况良好,具备履行和解协议的能力,公司本次提供担保的风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,我们同意将本议案提交公司董事会审议。

独立董事意见:本次股权转让前,博申租赁为公司合并报表范围内子公司,交易完成后博申租赁不再纳入公司合并报表范围,上述担保事项将转为对外担保;博申租赁运营情况良好,具备履行和解协议的能力,公司本次提供担保的风险可控,不存在损害公司和股东利益的情形;本次对外担保在审议时,关联董事回避表决,董事会审议、表决程序符合法律法规以及公司章程的有关规定,我们同意本次对外担保事项并提交公司股东大会审议。

五、公司对外担保情况

截至目前，公司及公司子公司逾期对外担保余额为 9.28 亿元；公司及子公司提供的担保总额为 19.28 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 156.87%，其中，公司为子公司提供的担保总额为 2.55 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 20.75%。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2019年12月14日