

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

关于对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 12 日召开的第七届董事会第八次会议上，全体与会董事审议通过了《关于对外担保的议案》。

公司原为山东菱花味精股份有限公司（以下简称“山东菱花”）向银行借款提供了为期三年最高额度 3,500 万元人民币（实际担保金额为 2,200 万元人民币）的担保于近日到期，公司拟定继续为其提供合计金额不超过 2,200 万元人民币的担保，担保有效期为自董事会审议通过后三年之内。担保方式为连带责任保证。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，无需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：山东菱花味精股份有限公司

成立日期：1999 年 12 月 17 日

注册地点：济宁市高新区菱花路

法定代表人：江保安

注册资本：10,000 万元

经营范围：味精的生产销售

住所：济宁高新技术产业开发区

与公司关系：公司与其不存在关联关系或其他业务联系；

山东菱花创建于 1999 年，是国家级大型企业集团，被列为 520 户国家重点企业、151 家农业产业化国家重点龙头企业，山东省计划单列企业，连续 14 年被山东省农业银行评为“AAA”级信用企业，济宁市经济效益支柱企业。公司的主导产品“菱花”牌味精，被指定为人民大会堂宴会专用味精，2000 年被国家工商局认定为“中国

驰名商标”，同年被评为“中国名牌产品”；“中国绿色食品”；先后通过了 ISO9001:2000 国际体系认证、犹太认证和海拉尔认证。

该公司截止 2014 年 12 月 31 日的资产总额为 131,096 万元，净资产为 68,829 万元，2014 年营业收入为 196,687 万元，净利润为 6,720 万元，资产负债率 47.50%。

截止 2015 年 06 月 30 日的资产总额为 123,424 万元，净资产为 72,600 万元，2015 年 1-6 月营业收入为 105,605 万元，净利润为 3,771 万元，资产负债率 41.18%。

三、本次担保的基本情况

1、担保方式：连带责任保证。

2、授权提供担保的期限：自董事会审议通过后三年之内有效。

3、担保额度：不超过人民币 2,200 万元。

4、本次担保事项的审批程序：公司第七届董事会第八次会议上，全体与会董事审议通过了《关于对外担保的议案》，本议案无需要提交公司股东大会审议。

四、董事会意见

董事会认为：公司为山东菱花提供金额不超过 2,200 万元人民币的担保，山东菱花为公司提供了足额的反担保，即与公司互保，截至目前，山东菱花已为本公司在银行的借款提供了总计 3,500 万元的连带责任保证，该公司信用记录良好，偿债能力较强，且为此次担保提供了反担保，财务风险处于公司可控制的范围之内，公司与山东菱花互相提供担保有利公司各项融资的顺利开展，有助于公司生产经营的开展，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司董事会同意为山东菱花提供不超过 2,200 万元人民币的担保。

五、截至信息披露日累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止此笔担保之前公司已为山东菱花提供 2,200 万元的担保，本次担保为山东菱花继续提供担保，因此上述担保实施后，截止信息披露之日，公司及控股子公司对外担保总额为 2,200 万元，占公司截止 2014 年 12 月 31 日经审计净资产的 3.28%，以上担保全部是公司为山东菱花提供的连带责任担保，该对外担保风险可控。截止目前，公司没有逾期担保情形。

六、公司独立董事意见

山东菱花财务状况良好，经营情况正常，具有实际偿债能力，符合担保要求，该担保实施后，公司对外担保总额为 2,200 万元，全部为对山东菱花提供的担保。该

公司提供足额的反担保措施及与公司互保，目前，该公司已为本公司提供了总计3,500万元的连带责任担保。上述担保实施后，不会出现风险。

公司本次对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序，符合公司内部控制制度的要求，不存在违规担保。公司本次对外担保属于公司正常生产经营需要，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意上述担保事项。

七、备查文件

1、《公司第七届董事会第八次会议决议》

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

2015年10月13日