

山东龙力生物科技股份有限公司

关于对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保情况概述

山东绿健生物技术有限公司（以下简称“绿健生物”）因生产经营的需要，拟向中国建设银行股份有限公司禹城支行申请办理4800万元的银行承兑汇票用于购买原材料，期限为6个月，公司拟为50%的差额部分提供连带责任保证担保，保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

此担保事项已经2016年8月11日召开的公司第三届董事会第二十一次会议以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过，相关协议尚未签署。绿健生物为本次担保提供了反担保。

二、被担保人基本情况

被担保人的名称：山东绿健生物技术有限公司

住所：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区

法定代表人：信成夫

注册资本：柒仟伍佰玖拾万元整

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：食品添加剂：木糖醇、麦芽糖醇（I型）、麦芽糖醇液、山梨糖醇、山梨糖醇液、乳糖醇、淀粉糖[麦芽糖]、无蔗糖糖浆、L—阿拉伯

糖、木糖、有糖糖浆、月饼糖浆、异构化乳糖液（乳果糖）、异麦芽酮糖、异麦芽酮糖醇、肌醇、复配甜味剂生产、销售；食品添加剂的购销；玉米蛋白粉销售；氢气300吨/年生产（安全生产许可证，编号：（鲁）WH安许证字（2013）140124号,有效期至2016年09月19日止）；货物进出口（不含出版物进口）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

绿健生物与我公司不存在关联关系。

绿健生物最近一年及一期的财务数据如下：

单位：万元

项 目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 6 月 30 日
资产总额	94676	94658
负债总额	36779	34114
净 资 产	57897	60543
营业收入	60028	31308
利润总额	6703	3114
净 利 润	5698	2647

（以上数据 2015 年度数据为审计数据，2016 年 6 月 30 日数据未经审计）

三、董事会意见

全体董事认为因绿健生物在本公司的经营发展过程中曾经提供过支持，且其公司资信状况、资产结构、营运能力、偿债能力良好，资产负债率未超过70%，具有充足的偿还债务能力，此次担保不会给公司带来经营管理风险，同意为绿健生物4800万元的银行承兑汇票50%的差额部分提供连带责任保证。

四、独立董事意见

公司独立董事聂伟才先生、倪浩嫣女士、杜雅正先生发表独立意见如下：本次担保后，公司对外担保总额为人民币 7780 万元，未超过公司净资产的 50%，也未超过公司总资产的 30%。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害

公司及股东的利益。本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

综上,我们同意公司为绿健生物4800万元的银行承兑汇票50%的差额部分提供连带责任保证。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保前公司对外担保总额为5380万元，本次担保后，公司对外担保总额为7780万元，为绿健生物担保4900万元、为四平绿健生物技术有限公司担保2000万元、为贺友集团担保880万元，占公司最近一期经审计净资产的4.116%，公司无逾期对外担保。

山东龙力生物科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月十一日