

证券代码：837602

证券简称：生物柴油

主办券商：安信证券

唐山金利海生物柴油股份有限公司

对外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、担保情况概述

（一）担保基本情况

唐山金利海生物柴油股份有限公司（以下简称“公司”）曾为公司股东滦南县新丰化工产品经销处（普通合伙）向滦南县农村信用合作联社的借款提供担保，担保期间 2018 年 4 月 13 日至 2019 年 4 月 12 日，借款金额 1000 万元。上述借款即将到期，滦南县新丰化工产品经销处（普通合伙）（被担保人）计划于借款到期后再次向滦南县农村信用合作联社（债权人）申请办理不超过 1,000.00 万元银行借款，借款期限一年。公司计划为本次银行借款提供担保，并于与滦南县农村信用合作联社（债权人）签署《保证合同》。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

滦南县新丰化工产品经销处（普通合伙）持有公司 1.51% 股份，系公司股东。公司为滦南县新丰化工产品经销处（普通合伙）贷款提供连带保证担保，因此构成关联担保。

（三）审议和表决情况

2019 年 3 月 25 日，公司第三届董事会第十五次会议审议并通过了《公司关

于向关联方提供担保》的议案，本议案不涉及回避表决事项，表决结果：同意 5 票；反对 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适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：滦南县新丰化工产品经销处（普通合伙）

住所：滦南县扒齿港镇工业园区

注册地址：冯立仁

企业类型：普通合伙企业

法定代表人：冯立仁

主营业务：润滑油、化工产品、建材、汽车零配件、非食用动植物油、生物柴油、脂肪酸甲酯销售

成立日期：2014 年 1 月 6 日

2、被担保人信用状况

2018 年 12 月 31 日资产总额：37,944,212.06 元

2018 年 12 月 31 日负债总额：13,723,854.47 元

2018 年 12 月 31 日净资产：24,220,357.59 元

2018 年 1-12 月营业收入：71,434,859.52 元

2018 年 1-12 月税前利润：4,973,660.34 元

2018 年 1-12 月净利润：4,973,660.34 元

关联关系：滦南县新丰化工产品经销处（普通合伙）持有公司 1.51% 股份，系公司股东。

以上数据来源被担保人 2018 年 12 月未经审计的财务报表。

三、担保协议的主要内容

公司股东滦南县新丰化工产品经销处（普通合伙）拟向滦南县农村信用合作联社申请借款不超过 1,000.00 万元，拟由本公司提供连带保证担保，借款期限为一年。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为关联方融资提供担保，有利于壮大关联方资金实力。公司主营业务为生物柴油（脂肪酸甲酯）生产，需要对原材料进行大量储备，运营资金面临比较大的缺口，关联方每年会根据公司需求为公司提供不低于担保额的财务资助（无息），进而补充公司的流动资金，满足公司经营发展的资金需求。

（二）担保事项的利益与风险

根据被担保公司提供的截至 2018 年 12 月 31 日的财务报表（未经审计），目前滦南县新丰化工产品经销处（普通合伙）经营情况良好，有能力偿还到期债务。

综合公司为公司关联方借款提供担保的目的，董事会认为此次担保不存在损害公司及股东利益的情形，是合理和必要的。

（三）对公司的影响

本次对外担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益，不会对公司持续发展产生不利影响。

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		5,200.00	100.00%
其中	逾期担保累计金额		
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	4,200.00	80.77%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额		

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 64.50%。

注：公司为关联方金利海石油向中国农业银行股份有限公司唐山复兴路支行借款提供最高额 4,200.00 万元连带责任保证担保。金利海石油实际借款金额 2,700.00 万元，借款期限 2018 年 11 月 28 日至 2019 年 11 月 12 日。

公司为关联方滦南县新丰化工产品经销处（普通合伙）向滦南县农村信用合作联社借款

提供 1,000.00 万元连带责任保证担保。实际借款金额 1,000.00 万元，借款期限 2018 年 4 月 13 日至 2019 年 4 月 12 日。

六、备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认的《唐山金利海生物柴油股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- （二）被担保人滦南县新丰化工产品经销处（普通合伙）营业执照；
- （三）滦南县新丰化工产品经销处（普通合伙）2018 年度财务报表。

唐山金利海生物柴油股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 27 日