

安信证券股份有限公司

关于唐山金利海生物柴油股份有限公司

对外担保暨关联交易未及时履行内部决策程序的风险提示性公告

安信证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“安信证券”）作为唐山金利海生物柴油股份有限公司（证券简称：生物柴油，证券代码：837602，以下简称“生物柴油”或“公司”）的持续督导主办券商，在履行日常持续督导过程中，发现生物柴油存在违规对外担保暨关联交易未及时履行审议程序的事项，情况如下：

单位：万元

被担保对象	担保债权金额	主债权时间及保证期间	担保类型	责任类型	是否及时履行必要决策程序	是否关联担保
唐山金利海石油有限公司	2,700.00	主债权时间：2018年11月28日至2019年11月12日； 保证期间：主债权发生期间届满之日起两年	保证	连带责任	否	是



被担保人唐山金利海石油有限公司（以下简称“金利海石油”）与中国农业银行股份有限公司唐山复兴路支行于2018年11月13日签署了《流动资金借款合同》，借款金额2,700.00万元，资金发放日期2018年11月13日至2018年11月30日，借款期限一年。上述贷款由生物柴油提供连带责任保证担保，最高担保债权额4,200.00万元，保证担保的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。2018年11月28日金利海石油提取贷款2,700.00万元。金利海石油系公司实际控制人控制的公司，公司实际控制人、董事长李艾军先生持有金利海石油64.20%股权；同时金利海石油直接持有公司3.965%的股份，系公司股东。

根据公司章程，上述为关联方提供担保行为需要履行董事会和股东大会决议

程序，但生物柴油未及时履行必要的内部审批程序，未按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的要求及时履行信息披露，也未在对外担保发生时告知主办券商，导致相关事项未能及时披露，属于违规对外担保暨关联交易未及时履行内部决策程序。

主办券商在知悉上述事实后，已提示公司履行补充审议程序及信息披露义务。公司于2019年3月25日召开第三届董事会第十五次会议审议了《公司关于追认向关联方提供担保》的议案，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议，因此该议案尚需提交股东大会审议。针对上述事项，主办券商郑重提醒广大投资者注意如下风险：

1、违规对外担保的风险。公司对外担保未履行决策程序及信息披露义务，该违规行为存在可能导致公司及相关责任人员被监管机构采取监管措施或处罚的风险。

2、公司治理不规范的风险。公司虽制定了规范对外担保、信息披露等公司治理的各类制度，但公司及相关人员未能在日常经营管理中有效执行，公司治理不规范将会对公司经营和持续发展带来不利影响。

3、公司承担连带保证责任的风险。目前被担保人金利海石油与中国农业银行股份有限公司唐山复兴路支行签订的借款协议尚未到期，若未来金利海石油无法到期偿还借款，公司存在承担连带保证责任的风险。

特此公告。



安信证券股份有限公司

2019年3月27日