

甘肃莫高实业发展股份有限公司

关于为全资子公司银行贷款提供担保的公告

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：

●被担保人名称：甘肃莫高聚和环保新材料科技有限公司（以下简称“莫高聚和”，系本公司的全资子公司）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为莫高聚和担保金额为人民币 10000 万元，已为其提供的担保余额为 0 万元。

●本次担保无反担保。

●公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

为支持全资子公司莫高聚和项目建设和，本公司对莫高聚和向中国农业发展银行永昌县支行申请 1 亿元中长期项目贷款提供连带责任担保，贷款利率为基准利率，具体起始日以实际贷款合同日期为准。

该笔贷款用于莫高聚和生物降解聚酯新材料项目建设，生物降解材料属国家鼓励类产业、战略性新兴产业和朝阳绿色产业，具有良好的市场前景。莫高聚和投资建设生物降解聚酯新材料项目，符合国家产业发展方向，符合公司发展战略，有利于抓住产业发展机遇，发展壮大公司环保产业，拓展新的盈利来源，实现持续健康发展。担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

该担保事项已经出席 2019 年 4 月 25 日召开的公司第八届董事会第十七次会议的三分之二以上董事审议通过。根据中国证监会规范性文件和《公司章程》规定，本次担保事项未达到股东大会审议标准，不需提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：甘肃莫高聚和环保新材料科技有限公司

注册地点：甘肃省金昌市永昌县东部开发区

法定代表人：赵国柱

注册资本：15000 万元

成立日期：2018 年 9 月 30 日

经营范围：生物降解聚酯、生物基改性材料、生物降解地膜材料、生物基热成型材料、生物基水处理材料、淀粉基降解材料及其相关制品的研发、生产、销售，淀粉相关技术咨询、技术服务、技术转让；食品包装生产及销售；自营和代理货物及技术的进出口业务。

截止 2019 年 3 月 31 日，该公司资产总额 2,626,621.85 元、负债总额 78,192.45 元，净资产 2,704,814.30 元；2019 年第一季度实现营业收入 0 元，净利润 -95,185.70 元。目前该公司尚处于投资建设期。

三、担保的主要内容

公司全资子公司莫高聚和向中国农业发展银行永昌县支行申请 1 亿元中长期项目贷款，为支持莫高聚和项目建，公司为该笔贷款提供连带责任担保。

四、董事会意见

1、公司董事会认为：莫高聚和为公司全资子公司，上述贷款为莫高聚和项目建需要，项目前景良好，担保事项风险较小，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求，不存在损害公司及股东利益的情况。

2、公司独立董事对该担保事项发表了意见：认为公司为全资子公司莫高聚和项目贷款提供担保，符合公司整体发展利益，不存在损害股东特别是中小股东的权益，审批程序符合相关法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 10000 万元，全部是公司为全资子公司莫高聚和项目贷款提供的担保，担保总额占公司最近一期经审计净资产的 8.68%、总资产的 7.76%，无逾期担保事项。

六、上网公告附件

- 1、莫高聚和营业执照。
- 2、莫高聚和最近一期的财务报表。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十七日