证券代码：836960　　证券简称：永平资源　　主办券商：安信证券

山东永平再生资源股份有限公司

对外担保的公告

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

山东永平再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟为高密市高效粮蔬种植专业合作社（被担保人）在潍坊银行股份有限公司潍坊高密凤城支行即将到期续贷的 500.00 万元银行借款继续提供连带责任担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2019 年 10 月 8 日，公司第二届董事会第十一次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟同意为高密市高效粮蔬种植专业合作社银行借款提供担保的议案》。本次交易事项不构成关联交易，根据公司章程第九十五条规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

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：高密市高效粮蔬种植专业合作社

住所：山东省潍坊市高密市东北乡文化发展区驻地胶平路 9 号

注册地址：山东省潍坊市高密市东北乡文化发展区驻地胶平路 9 号

法定代表人：孙响勤

主营业务：组织本社成员进行粮食、蔬菜、瓜果、苗木种植；组织采购供应本社成员种植粮食、蔬菜、瓜果、苗木所需的生产资料；组织销售本社成员种植的粮食、蔬菜、瓜果、苗木；组织本社成员引进粮食、蔬菜、瓜果、苗木种植新技术及新品种，为本社成员提供与种植粮食、蔬菜、瓜果、苗木有关的技术培训、开展技术交流并提供相关信息咨询服务；组织本社成员进行农产品储存、加工、配送。上述经营范围的服务对象仅限本社成员，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。

成立日期：2013 年 6 月 14 日

2、被担保人信用状况

2019 年 8 月 31 日资产总额：64,447,743.32 元

2019 年 8 月 31 日流动负债总额：9,804,983.00 元

2019 年 8 月 31 日净资产：54,642,760.32 元

2019 年 1-8 月 营业收入：59,023,107.00 元

2019 年 1-8 月 税前利润：8,668,496.49 元

2019 年 1-8 月 净利润：8,668,496.49 元

其它情况：以上数据来源被担保人 2019 年 8 月未经审计的财务报表。

三、担保协议的主要内容

因经营发展的需要，公司拟为高密市高效粮蔬种植专业合作社（被担保人）在潍坊银行股份有限公司潍坊高密凤城支行即将到期续贷的 500.00 万元银行借款继续提供连带责任担保。具体担保金额、范围及期限以实际签订担保合同内容为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

高密市高效粮蔬种植专业合作社目前经营情况良好，资产负债结构合理，并具有良好的偿债能力。公司董事会在考虑担保风险可控和双方长远合作的基础上同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保金额占公司最近一期经审计的净资产的比例为 1.93%，本次担保预计不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

上述对外担保事项系到期银行借款续贷担保，公司将密切关注被担保人的生产经营等情况，本次担保对公司正常生产活动尚不构成重大影响。

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		5,070	100%
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		
	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 19.54%。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《山东永平再生资源股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

（二）被担保人营业执照复印件。

山东永平再生资源股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 10 日