

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”），拟为高密市佳美工艺品股份有限公司（被担保人）在交通银行股份有限公司潍坊分行即将到期续贷银行借款 670.00 万元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 11 月 18 日，公司第二届董事会第十二次会议以 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佳美工艺品股份有限公司银行借款提供担保》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：高密市佳美工艺品股份有限公司

住所：山东省潍坊市高密市东北乡文化发展区驻地

注册地址：山东省潍坊市高密市东北乡文化发展区驻地

注册资本：400 万元

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：张祥训

主营业务：加工销售家居、工艺品、相框、箱包、玩具、塑料装饰条、包装材料；经国家允许范围内的货物进出口贸易。（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：2006 年 10 月 20 日

2、被担保人信用状况

2019 年 10 月 31 日资产总额：79,609,491.74 元

2019 年 10 月 31 日流动负债总额：32,913,441.00 元

2019 年 10 月 31 日净资产：46,696,050.74 元

2019 年 1-10 月营业收入：52,330,491.00 元

2019 年 1-10 月税前利润：8,338,966.17 元

2019 年 1-10 月净利润：8,332,964.49 元

三、担保协议的主要内容

因经营发展的需要，公司拟为高密市佳美工艺品股份有限公司（被担保人）在交通银行股份有限公司潍坊分行即将到期续贷银行借款 670.00 万元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

高密市佳美工艺品股份有限公司目前经营情况良好，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

因被担保人业务发展需要，公司为高密市佳美工艺品股份有限公司在交通银行股份有限公司潍坊分行即将到期续贷银行借款 670.00 万元继续提供连带责任

担保。被担保人目前生产经营情况良好，具有持续稳定的收益，具备偿还相关债务的能力，本次担保风险可控。本次担保金额占净资产的比例为 2.58%，本次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。

（三）对公司的影响

上述对外担保事项系到期续贷担保，公司一直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		5,070.00	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十二次会议决议》；
- （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11月20日