

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：【2019—070】

金河生物科技股份有限公司

关于向控股子公司内蒙古金河环保科技股份有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 20 日召开第四届董事会第三十一次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向控股子公司内蒙古金河环保科技股份有限公司提供担保的议案》。同意内蒙古金河环保科技股份有限公司（以下简称“金河环保公司”）向中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行申请人民币伍仟万元综合授信，公司为此次综合授信提供连带责任保证担保，期限为自贷款发放日起一年。本次担保事项不需要提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：内蒙古金河环保科技股份有限公司

注册地址：托克托县托电工业园区西区

注册资本：5,000万元

法定代表人：张兴明

成立日期：2014年3月6日

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：废水综合利用及治理工程；环保材料、环保设备、水处理剂销售；环保信息开发及服务（工业及城市污水处理站的运营管理）；通用机械、电器维修及销售，园林绿化养护。（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）

金河环保公司为公司控股子公司，风险可控。截止 2019 年 9 月 30 日，金

河环保公司资产负债率为 44.64%，资产负债结构合理。

金河环保公司最近一年及一期财务状况：

单位：人民币元

项目	2018 年度	2019 年 1-9 月份
营业收入	101,808,530.15	87,490,324.93
营业利润	36,109,027.56	32,453,088.11
利润总额	36,105,870.95	32,430,350.79
净利润	34,251,242.31	30,035,007.48
项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
总资产	284,966,433.17	337,899,076.96
总负债	109,203,973.06	150,851,609.37
净资产	175,762,460.11	187,047,467.59

注：2018 年数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年 9 月 30 日数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

本次担保的担保方式为连带责任保证担保，期限为自贷款发放日起一年，担保金额为人民币伍仟万元整。担保协议的主要内容由公司及其被担保的子公司与银行共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次公司为控股子公司金河环保公司提供担保是为了满足金河环保公司生产经营需求，有利于其业务发展，符合公司发展的整体利益。本次为金河环保公司提供的担保无反担保，上述担保事项为全额担保，主要系公司持有金河环保公司51%的股权，具有绝对的经营控制权，且金河环保公司资产状况、盈利能力和资信状况良好，因而其他股东未按比例提供担保。财务风险处于公司可控的范围之内。

截止本次董事会召开日，公司及控股子公司没有为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额为 5.74 亿元（包含

本次担保，按 2019 年 12 月 20 日银行间外汇市场人民币汇率中间价折算)，占公司最近一期经审计净资产的 34.21%。没有逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 20 日