

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：【2019—071】

金河生物科技股份有限公司
关于向全资子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司
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《关于向全资子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司提供担保的议案》。同意内蒙古金河淀粉有限责任公司（以下简称“金河淀粉公司”）向中国建设银行股份有限公司内蒙古分行营业部申请流动资金贷款人民币壹亿元，公司为此次贷款提供连带责任担保，期限为自贷款发放日起三年。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：内蒙古金河淀粉有限责任公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县双河镇新坪路74公里处

注册资本：19,000万元

法定代表人：李福忠

成立日期：2003年2月19日

经营范围：生产和销售玉米淀粉、淀粉乳、玉米胚芽、玉米蛋白粉、玉米皮及喷浆玉米皮、玉米浆、液体葡萄糖、结晶葡萄糖、果糖、饴糖、麦芽糖及玉米淀粉深加工产品、变性淀粉及其深加工产品，粮食收购，道路普通货物运输（凭许可证经营），经商务部门批准备案的进出口业务。（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）

金河淀粉公司为公司全资子公司，风险可控。截止 2019 年 9 月 30 日，金河淀粉公司资产负债率为 25.41%，资产负债结构合理。

金河淀粉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	316,427,879.64	426,656,696.45
营业利润	15,950,206.64	16,486,246.85
利润总额	15,920,206.64	16,489,246.85
净利润	13,128,167.03	14,139,785.23
项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
总资产	364,273,609.51	375,013,801.96
总负债	98,695,272.62	95,295,679.84
净资产	265,578,336.89	279,718,122.12

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担保，期限是自贷款发放日起三年，担保金额为人民币壹亿元整。担保协议的主要内容由公司或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：本次公司为全资子公司金河淀粉公司提供担保是为了满足金河淀粉公司生产经营需求，有利于其业务发展，符合公司发展的整体利益。金河淀粉公司资信状况良好，生产经营正常，为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害上市公司、股东利益的情形。公司为全资子公司金河淀粉公司提供的担保为全额担保，无反担保。

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