

安徽山河药用辅料股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员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。

一、担保情况概况

2020年4月24日，安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“山河药辅”或“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，具体情况如下：

根据公司控股子公司曲阜市天利药用辅料有限公司（以下简称“曲阜天利”）生产经营需要，公司计划为其向金融机构申请的总额度不超过人民币5000万元的综合授信提供连带责任保证担保。具体的综合授信内容及担保以最终签订的协议为准。以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，在履行公司董事会审议批准后，还需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：曲阜市天利药用辅料有限公司
- 2、成立日期：2003年08月30日
- 3、注册地点：曲阜市姚村镇曲宁路18号

4、法人代表：孔维銮

5、注册资本：1479 万元人民币

6、主营业务：药用辅料（糊精、淀粉、倍他环糊精、微晶纤维素、羧甲淀粉钠、硬脂酸镁、预胶化淀粉）制造销售（有效期限以许可证为准）。食品添加剂（糊精、 β -环状糊精、微晶纤维素、羧甲基淀粉钠、硬脂酸镁、预胶化淀粉）制造销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（凭许可证经营）（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）。

7、财务状况：

单位：元

项目	2018 年	2019 年 1-9 月
营业收入	91,815,892.62	59,534,652.46
营业利润	16,684,698.19	9,884,507.25
净利润	14,873,107.28	9,110,529.59
项目		
资产总额	142,515,216.62	158,462,840.28
负债总额	6,740,727.89	13,679,337.11
净资产	135,774,488.73	144,783,503.17

注：上表数据为曲阜天利单体报表数据。2018 年数据经审计，2019 年 1-9 月数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

曲阜天利拟向当地金融机构申请不超过 5000 万元的综合授信，期限 1 年，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由曲阜天

利根据资金需求情况向相关金融机构提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。公司控股子公司股东孔维銮、孔亚洲按其持股比例为本次担保提供相应持股比例的反担保。

四、董事会意见

公司董事会认为上述担保事项，主要是为了满足曲阜天利发展过程中的资金需求，同意公司为控股子公司申请金融机构综合授信提供担保。

五、独立董事意见

曲阜天利是公司控股子公司，财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意该项担保，并同意将担保方案提交公司股东大会审议。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总额占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 15.76%；截至目前，上市公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保或因被判决败诉而应承担的担保等。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十次会议决议；

3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十四日