

证券代码：831588

证券简称：山川秀美

主办券商：招商证券

山川秀美生态环境工程股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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

公司拟与赤城县农村信用联社股份有限公司龙关信用社签署担保合同，为涿鹿达华致远农业开发有限公司贷款 1360 万元提供连带责任担保，期限三年，具体担保时间以签订合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2020 年 12 月 28 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司为涿鹿达华致远农业开发有限公司提供担保暨关联交易的议案》，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事杜永林、杜东晖回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

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：涿鹿达华致远农业开发有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

住所：涿鹿县矾山镇六堡村

注册地址：涿鹿县矾山镇六堡村

注册资本：5000 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘焯

主营业务：农业种植、荒地耕地综合治理、光伏、风力发电、沼气、设施农业项目建设、农业设备租赁、水果种植技术研发推广、食用农产品加工销售等。

成立日期：2014 年 8 月 6 日

关联关系：公司和涿鹿达华致远农业开发有限公司的控股股东、实际控制人均为杜永林先生。

2、被担保人信用状况

2019 年 12 月 31 日资产总额：58,739,199.19 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：13,419,937.05 元

2019 年 12 月 31 日净资产：45,319,262.14 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：22.85%

2019 年 12 月 31 日营业收入：8,566,107.60 元

2019 年 12 月 31 日利润总额：4,604,008.84 元

三、担保协议的主要内容

涿鹿达华致远农业开发有限公司为补充发展所需流动资产，拟向赤城县农村信用联社股份有限公司龙关信用社申请贷款。贷款额度为 1360 万元，贷款期限为 3 年。公司提供连带责任保证。具体贷款时间、金额、利息和期限以涿鹿达华致远农业开发有限公司与银行签订的贷款合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人涿鹿达华致远农业开发有限公司，目前经营状况良好，为支持

其发展，公司为其提供贷款担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保公司为公司关联公司，其经营情况良好，公司担保风险可控。

（三）对公司的影响

上述担保事项不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况产生重大不利影响，风险可控。

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		1,360	100%
其中	逾期担保累计金额	0	
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	

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 5.72%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

- 1、《山川秀美生态环境工程股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山川秀美生态环境工程股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 30 日