

股票代码：600866

股票简称：星湖科技

编号：临 2020-027

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：肇东星湖生物科技有限公司
- 本次担保金额：不超过人民币 45,000.00 万元（含本数，下同）
- 已实际为其提供的担保余额：0 元
- 截至本公告日，公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

经公司第九届董事会第十九次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于投资建设肇东生物发酵产业园一期项目的议案》，公司拟对全资子公司肇东星湖生物科技有限公司（以下简称“肇东公司”）进行升级改造，分期投资建设肇东生物发酵产业园，一期建设投资不超过 6.8 亿元（详见临 2019-035 号《关于投资建设肇东生物发酵产业项目一期项目的公告》）。

为保障肇东生物发酵产业园项目的建设和经营的资金需求，肇东公司拟以其部分土地使用权及房屋建筑物作为抵押，向相关金融机构申请贷款期不超过 6 年（含 6 年）、额度不超过人民币 45,000.00 万元的贷款，用于肇东生物发酵产业园项目的建设，星湖科技拟为肇东

公司本次申请贷款提供不超过人民币 45,000.00 万元的连带责任保证担保，担保期限不超过 6 年（含 6 年），保证期间为主债权的清偿期届满之日起 2 年。

经 2020 年 4 月 13 日公司第九届董事会第二十八次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司向银行申请抵押贷款并由公司提供担保的议案》，本事项尚需经股东大会审议。

二、被担保人基本情况

肇东星湖生物科技有限公司

注册地址：黑龙江省肇东市八北街

法定代表人：黄励坚

注册资本：人民币 34,475 万元

经营范围：生产饲料及饲料添加剂、食品及食品添加剂、化工产品（不含易燃易爆等危险品及易制毒品）、复合肥料；货物及技术的进出口；粮食仓储、运输（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）。

与本公司关联关系：本公司全资子公司。

被担保人最近一年及一期的主要财务数据如下：

项目	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	366,525,761.66	246,126,170.08
净资产	112,632,375.15	-178,816,009.92
负债总额	253,893,386.51	424,942,180.00
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	241,518,176.19	408,703,913.04
项目	2019 年度 (经审计)	2018 年度 (经审计)
营业收入	168,997,213.93	70,667,583.80
利润总额	6,698,385.07	-21,341,652.73
净利润	6,698,385.07	-21,341,652.73

三、担保协议的主要内容

目前，公司及肇东公司正在与相关金融机构就上述贷款和担保积极协商，本次贷款的最终贷款金额、期限等以最终签订的合同为准。公司为肇东公司本次贷款申请拟提供连带责任保证担保，担保的主债权金额合计不超过人民币 45,000.00 万元，担保期限不超过 6 年（含 6 年），保证期间为主债权的清偿期届满之日起 2 年。

四、董事会意见

公司董事会认为：肇东公司本次向相关金融机构申请贷款，是为保障肇东生物发酵产业园项目的建设和经营的资金需求，稳步推进项目的建设。公司本次为肇东公司贷款提供担保，是为满足肇东生物发酵产业园项目建设的资金需求，符合公司整体发展战略，且该公司为本公司的全资子公司，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。董事会同意公司该担保事项。本次贷款的最终担保额度及期限等具体条款以最终签订的合同为准，肇东公司将根据项目建设的实际需求确定具体贷款金额。董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人与金融机构签订相关担保协议，公司董事会和股东大会将不再另行审议。

独立董事意见：公司拟为全资子公司贷款提供担保的事项是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和产业优化升级改造战略，提供担保的财务风险在公司的可控范围内。所涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者的情形。同意该项议案，并提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2020 年 3 月 31 日，公司及控股子公司对外担保余额为 7,545.36 万元，占公司 2019 年度经审计的归属于上市公司股东净资产

产的 4.96%，均为公司对子公司提供的担保。本公司除为子公司提供担保外，不存在对外担保，也不存在对外逾期担保的情况。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 14 日