

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

关于对外担保的公告

本公司及董事会全体成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。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续为梁山菱花生物科技有限公司（以下简称“梁山菱花”）银行借款提供了为期三年最高额度 2,200 万元人民币的连带责任担保，担保有效期为自董事会审议通过后三年之内。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

一、被担保人基本情况

公司名称：梁山菱花生物科技有限公司

成立日期：2009 年 11 月 16 日

注册地点：梁山县城青年路 97 号

法定代表人：江保安

注册资本：29,000 万元人民币

经营范围：味精(谷氨酸钠)(有效期以许可证为准)、谷氨酸及其副产品的生产及销售；硫酸铵的生产及销售(非食用工业用)；玉米收购(自用)；面粉、挂面、大米的加工及销售；白糖、芝麻、脱水蔬菜的批发；热电生产(自用及外供)；机械制造、维修及安装；复(混)合肥、掺混肥、控(缓)施肥、有机肥、水溶性肥料、微生物肥料的生产及销售；货物和技术的进出口业务(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)

与公司关系：公司与其不存在关联关系或其他业务联系

梁山菱花生物科技有限公司成立于 2009 年 11 月 16 日，主营业务为味精、鸡精、淀粉等调味品及中间产品制造，该公司是为建设其控股股东菱花集团有限

公司（以下简称“菱花集团”）“退城进园一期 14 万吨味精生产线搬迁改造项目”而成立的项目法人，现一期项目已完全投产。具备年产 14 万吨味精、14 万吨饲料、14 万吨有机肥的生产能力。梁山二期“退城进园”改建项目，建成后，年产味精 16 万吨、高蛋白饲料 1.6 万吨、有机肥 16 万吨，该项目于 2018 年第三季度正式投产。最终实现味精 30 万吨、蛋白饲料 15.6 万吨、有机肥 30 万吨的生产规模。

该公司截止 2018 年 12 月 31 日的资产总额为 313,870.02 万元，净资产为 196,359.05 万元，2018 年营业收入为 303,992.20 万元，净利润为 27,679.10 万元，资产负债率 37.44%（上述财务数据已经审计）。

截止 2019 年 06 月 30 日的资产总额为 339,671.09 万元，净资产为 211,757.72 万元，2019 年 1-6 月营业收入为 171,932.82 万元，净利润为 15,398.67 万元，资产负债率 37.66%（上述财务数据未经审计）

二、本次担保的基本情况

1、担保方式：连带责任保证。

2、授权提供担保的期限：自董事会审议通过后三年之内有效。

3、担保额度：不超过人民币 2,200 万元。

4、本次担保事项的审批程序：已经公司第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第二十一次会议审议，本事项无需提交公司股东大会审议。

三、董事会意见

董事会认为：该公司信用记录良好，偿债能力较强，且菱花集团已为本公司提供了总计 3,500 万元的连带责任担保，即与公司互保，财务风险处于公司可控制的范围之内，公司与菱花集团互相提供担保有利公司各项融资的顺利开展，有助于公司生产经营的开展，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司董事会同意为梁山菱花提供不超过 2,200 万元人民币的担保。

四、截至信息披露日累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为 2,200 万元，占公司截止 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 0.81%，以上担保全部是公司为梁山菱花提供的连带责任担保，该对外担保风险可控。截止目前，公司没有逾期担保情形。

五、独立董事意见

经核查，我们认为：被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，符合担保要求。该担保实施后，公司对外担保总额为2,200万元，全部为对梁山菱花提供的担保。截至目前，菱花集团已为公司提供了总计3,500万元的连带责任担保。上述担保实施后，不会出现风险。

公司本次对外担保已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规要求、《公司章程》履行了必要的审议程序，符合公司内部控制制度的要求，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意上述担保事项。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十一次会议决议。
- 2、公司第八届监事会第二十一次会议决议。
- 3、公司独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2019年9月30日