

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2019-012

## 安徽金禾实业股份有限公司

# 关于为子公司2019年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年3月17日召开了第四届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于为子公司2019年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》。为充分满足公司全资子公司安徽金轩科技有限公司（以下简称“金轩科技”）、金之穗（南京）国际贸易有限公司（以下简称“南京金之穗”）的生产经营和融资需要，降低公司子公司财务成本，提高流动资产的使用效率，公司拟为金轩科技向金融机构申请综合授信提供总金额不超过人民币10,000.00万元的担保额度，拟为南京金之穗向金融机构申请综合授信提供总金额不超过人民币5,000.00万元的担保额度，期限为12个月，自公司股东大会审议通过之日起生效。

根据深圳证券交易所《中小板企业规范运作指引》、《公司章程》以及《公司对外担保制度》，本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

#### 1、安徽金轩科技有限公司

公司名称：安徽金轩科技有限公司

统一社会信用代码：91341125MA2RANXJ8D

类型：有限责任公司

住所：安徽省滁州市定远县盐化工业园涧河路

法定代表人：杨永林

注册资本：5000 万元

成立日期：2017 年 12 月 01 日

营业期限：长期

经营范围：食品、饮料、食品添加剂、食用香精的生产及销售；生物科技领域内产品、生产工艺、应用技术、设备的研发、生产、销售；麦芽酚、乙基麦芽酚、山梨酸钾、谷元粉、面粉、三氯蔗糖的生产、销售。

股权结构：公司持有金轩科技 100% 股权。

最近一年的财务数据：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日
资产总额	24,089.27
负债总额	21,637.38
净资产	2,451.89
项目	2018 年度
营业收入	0
净利润	-2,505.28

上述财务数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## 2、金之穗（南京）国际贸易有限公司

公司名称：金之穗（南京）国际贸易有限公司

统一社会信用代码：91320104339357439M

类型：有限责任公司

住所：南京市秦淮区洪武路 38 号正洪大厦 2206 室

法定代表人：曹晨飞

注册资本：3000 万元整

成立日期：2015 年 7 月 20 日

营业期限：长期

经营范围：矿产品、建材、化工产品、化肥、机械设备、五金、有色金属、金属制品、金属材料、电线电缆、电子产品、预包装食品兼散装食品（须取得许可或批准后方可经营）、食品添加剂销售；危险化学品经营（按许可证所列项目经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

股权结构：公司持有南京金之穗 100% 股权。

最近一年的财务数据:

单位: 万元

项目	2018年12月31日
资产总额	25,427.94
负债总额	24,287.55
净资产	1,140.38
项目	2018年度
营业收入	41,876.63
净利润	204.09

上述财务数据已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

#### 四、担保的主要内容

公司拟为金轩科技向金融机构申请综合授信提供总金额不超过人民币10,000.00万元的担保额度,拟为南京金之穗向金融机构申请综合授信提供总金额不超过人民币5,000.00万元的担保额度,期限为12个月,上述业务自公司股东大会审议通过之日起生效。以上申请授信及担保相关协议目前尚未签署,在上述额度范围内,具体担保金额、担保期限等最终以与金融机构签订的正式协议或合同为准。

#### 五、董事会意见

公司董事会认为公司子公司根据的生产经营需要开展融资,能够降低公司子公司财务成本,提高流动资产的使用效率,不会影响公司主营业务的正常开展。公司提供担保的对象为全资子公司,本次担保事项的财务风险可控,对其提供担保不会损害公司及股东的利益,符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到本公告日,公司及公司控股子公司累计对外担保余额为0,公司无违规担保、无逾期担保的情形。

#### 七、备查文件

1、公司第四届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十九日