

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2018-097

朗源股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

（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

2018年9月28日，朗源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司烟台百果源有限公司（以下简称“百果源”）最高额6,000万元人民币的融资提供连带责任担保，即公司为百果源提供的担保额度在任一时点累计不得超过上述额度，担保期限以百果源与银行签署的相关协议为准。本次担保额度决议的有效期为一年，自本次董事会审议通过之日起计算。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：烟台百果源有限公司

住所：山东省龙口市高新技术产业园

法定代表人：戚大广

注册资本：10,000万元整

成立日期：2013年12月11日至2028年12月11日

经营范围：松籽仁、核桃仁、瓜子仁的初加工、包装、销售及进出口业务（国家限定或禁止进出口的产品除外）；预包装食品兼散装食品批发、零售。（有效期限以许可证为准）。货物及技术的进出口业务（不含许可经营项目，国家限定或禁止进出口的商品除外）。（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）。

被担保人最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项 目	2018年6月30日(未经审计)	2017年12月31日(经审计)
资产总额	147,637,798.72	148,601,135.76

负债总额	3,452,481.19	3,301,611.34
净资产	144,185,317.53	145,299,524.42
项 目	2018 年 1-6 月（未经审计）	2017 年度（经审计）
营业收入	5,916,379.98	125,170,483.38
营业利润	-1,228,665.64	19,796,379.66
净利润	-1,114,206.89	19,683,500.94

三、担保协议的主要内容

公司为百果源提供最高额 6,000 万元的连带责任担保，即公司为百果源提供的担保额度在任一时点累计不得超过上述额度，担保期限以百果源与银行签署的相关协议为准。本次担保额度不等于实际担保金额，以实际发生的担保金额为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：为保证子公司生产经营和流动资金周转需要，公司为百果源提供 6,000 万元人民币的连带责任担保，有利于子公司生产经营的发展。百果源系公司全资子公司，财务风险可控。

五、独立董事意见

经认真审核，独立董事认为：本次公司为全资子公司百果源提供担保，主要是为满足百果源主营业务发展需要，提高其经营效率。百果源系公司全资子公司，风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

实施本次担保后，公司及子公司对外担保总额为 10,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.07%。

截至公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十九日