

证券代码：831556

证券简称：文正科技

主办券商：中泰证券

山东文正科技股份有限公司

提供担保的公告

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

山东仁瑞生物科技有限公司于 2022 年 8 月 31 日向中国邮政储蓄银行股份有限公司莒县支公司申请借款 699,000.00 元，该笔借款由公司为其提供无偿担保。因未及时从银行获悉公司提供担保的情况，导致未及时审议，该笔担保已经公司第三届董事会第二十次会议补充审议通过。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

本担保事项经 2023 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二十次会议补充审议通过，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》及《对外担保决策制度》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：山东仁瑞生物科技有限公司

成立日期：2014年3月12日

住所：山东省日照市莒县经济开发区烟台路1号

注册地址：山东省日照市莒县经济开发区烟台路1号

注册资本：13,800,000.00元

主营业务：生物化工产品技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；食品用洗涤剂销售；日用化学产品制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；会议及展览服务；图文设计制作；广告制作；广告设计、代理；广告发布；办公用品销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：化妆品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；保健食品生产；食品用洗涤剂生产；兽药生产；兽药经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

法定代表人：姜亮

控股股东：山东文正科技股份有限公司

实际控制人：孟磊

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：无。

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：14,567,417.59元

2022年12月31日流动负债总额：2,090,417.94元

2022年12月31日净资产：10,519,999.65元

2022年12月31日资产负债率：27.78%

2022年12月31日资产负债率：27.78%
2022年12月31日营业收入：4,977,037.96元
2022年12月31日利润总额：-1,622,568.68元
2022年12月31日净利润：-1,622,568.68元
审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

山东仁瑞生物科技有限公司于2022年8月31日向中国邮政储蓄银行股份有限公司莒县支公司申请借款699,000.00元，该笔借款由公司为其提供无偿担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

山东仁瑞生物科技有限公司是公司的全资子公司，董事会在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上同意上述担保。山东仁瑞生物科技有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司莒县支公司申请借款，公司为支持其经营发展无偿提供信用担保。

（二）担保事项的利益与风险

山东仁瑞生物科技有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司莒县支公司申请借款，公司为支持其经营发展无偿提供信用担保。上述对子公司提供担保，预计不会对公司经营产生影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形，风险可控。

（三）对公司的影响

前述被担保人经营状况良好，具备偿还债务能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	7,500,000.00	29.64%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	699,000.00	2.76%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0.00	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0.00	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%

六、备查文件目录

《山东文正科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

山东文正科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日