

山东宝莫生物化工股份有限公司 关于公司对东营宝莫环境工程有限公司提 供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、贷款情况概述

公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司（以下简称“东营宝莫”）由于目前存在流动资金短缺的经营压力，因此拟向银行申请流动资金贷款，贷款额度不超过人民币4,000万元，贷款期限一年。东营宝莫将以部分自有房产、土地使用权向银行进行抵押贷款。董事会审议通过后东营宝莫将与银行签署贷款合同。

本次东营宝莫资产抵押贷款事项已经公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、东营宝莫基本情况

公司名称：东营宝莫环境工程有限公司

成立日期：2014年5月8日

注册资本：叁亿元整

经营范围：环境工程；环保及节能产品技术开发、服务；环保及节能工程咨询、设计、施工；环境保护（污染治理）设施运营服务；环保及节能产品销售；合同能源管理；地热、余热资源及新能源节能

技术服务和咨询；丙烯酰胺的生产；丙烯腈批发（禁止储存，有效期限以许可证为准）；化工产品（不含危险化学品）研发、生产、销售；环境治理；工程和技术研究与试验发展；企业以自有资金对工业、商业、农业、制造业、服务业进行投资（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）；道路货运经营（不含易制毒、剧毒、易燃易爆危险化学品）；自营和代理各类商品进出口业务（国家限制或禁止的进出口商品除外）。

与公司的关系：公司持有其100%股权。

截至2018年12月31日，资产总额46,761.43万元，负债总额11,737.66万元，净资产35,023.77万元。营业收入6,030.28万元，利润总额-3,126.81万元，净利润-2,521.47万元。（未经审计）

三、抵押资产情况

本次抵押资产权属归东营宝莫所有，抵押资产类别为房地产使用权，用途为东营宝莫生产经营场地，截至2018年12月31日，建筑物账面净值为8,424.96万元、土地账面净值为865.99万元。（未经审计）

四、对公司的影响

东营宝莫为公司全资子公司，目前经营状况良好，本次交易有利于东营宝莫拓宽融资渠道，缓解资金压力，保障日常运营和持续发展。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次临时会议决议
- 2、第四届监事会第七次临时会议决议

3、独立董事关于公司四届十四次临时董事会相关事项的独立意见

特此公告

山东宝莫生物化工股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月二十九日