

## 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于为控股子公司借款提供担保的公告

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

为满足生产经营需求，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司湖南鸿鹰生物科技有限公司（以下简称“鸿鹰生物”）拟向银行机构申请不超过 3,500 万元的综合授信额度，公司为上述授信额度提供担保；公司之控股子公司湖南新合新生物医药有限公司（以下简称“新合新”）拟向融资租赁机构申请不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度，新合新下属的湖南成大生物科技有限公司、湖南诺凯生物医药有限公司、湖南龙腾生物科技有限公司及北京市科益丰生物技术发展有限公司等子公司为上述授信额度提供连带责任担保。

公司于 2018 年 10 月 9 日召开的第六届董事会第十九次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权分别审议通过了《关于为控股子公司湖南鸿鹰生物科技有限公司申请授信额度提供担保的议案》、《关于为控股子公司湖南新合新生物医药有限公司申请授信额度提供担保的议案》。

上述议案无需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）湖南鸿鹰生物科技有限公司

- 1、单位名称：湖南鸿鹰生物科技有限公司
- 2、注册地址：常德市津市市嘉山工业新区

3、法定代表人：李洪兵

4、注册资本：5541 万元人民币

5、经营范围：研究、开发、生产、销售进出口法律、法规和政策允许的  
生物产品；并提供技术推广、咨询服务；购销与此相关的原辅材料、设备配件。

6、成立日期：2011 年 11 月 10 日

7、与公司关系：鸿鹰生物为公司的控股子公司。

8、鸿鹰生物股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
广东溢多利生物科技股份有限公司	5000.38	90.2433%
李洪兵	540.62	9.7567%
<b>合计</b>	<b>5541.00</b>	<b>100.00%</b>

9、财务状况：

最近一年又一期财务指标（单位：万元）

主要财务指标	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	39,255.11	38,564.99
负债总额	25,885.01	24,427.39
其中：银行贷款总额	8,250.00	9,100.00
流动负债总额	16,660.61	14,221.38
或有事项涉及总额	0.00	0.00
净资产	13,370.10	14,137.60
营业收入	10,774.59	29,057.74
利润总额	-365.40	2,255.59
净利润	-378.98	2,004.87

## （二）湖南新合新生物医药有限公司

1、单位名称：湖南新合新生物医药有限公司

2、注册地址：常德市津市市嘉山工业新区

3、法定代表人：刘喜荣

4、注册资本：2,642.6831 万元人民币

5、经营范围：生物医药产品的研究、技术咨询及技术转让；精细化工产品（不含危险化学品）、生物原料的生产销售及进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

6、与公司关系：公司持有新合新 70%股权，新合新为公司的控股子公司。

7、新合新股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
广东溢多利生物科技股份有限公司	1,849.8782	70.0000%
刘喜荣	506.2207	19.1556%
李军民	86.2290	3.2629%
津市市溢新企业管理服务中心（有限合伙）	64.4000	2.4369%
津市市利华企业管理服务中心（有限合伙）	38.1000	1.4417%
冯战胜	28.3507	1.0728%
津市市溢合企业管理服务中心（有限合伙）	24.5000	0.9271%
常德沅澧产业投资控股有限公司持有公司	19.8201	0.7500%
符杰	15.7342	0.5954%
欧阳支	9.4502	0.3576%
<b>合计</b>	<b>2,642.6831</b>	<b>100.00%</b>

8、财务状况：

最近一年又一期财务指标（单位：万元）

主要财务指标	2018年6月30日	2017年12月31日
资产总额	177,447.55	163,080.06
负债总额	133,085.80	121,121.19

其中：银行贷款总额	46,785.00	42,586.14
流动负债总额	116,925.09	112,164.84
或有事项涉及总额	0.00	0.00
净资产	44,361.75	41,958.86
营业收入	47,120.07	79,927.68
利润总额	4,840.33	11,632.62
净利润	4,151.91	9,754.71

### 三、董事会意见

1、公司各下属子公司由于业务发展扩大，需要增加流动资金，目前鸿鹰生物和新合新各项工作正在稳步开展。

2、鸿鹰生物和新合新均为公司的控股子公司，其经营情况良好，风险可控，本次公司为其提供担保有利于支持其发展。本次担保事项符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

#### 3、独立董事意见：

公司为鸿鹰生物和新合新提供上述担保有利于满足其目前生产经营的需要，也有利于促进公司业务发展的顺利进行。公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。

本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

因此，我们同意公司为鸿鹰生物和新合新提供上述连带责任担保。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保实施后，公司及子公司累计担保总额为 89,000 万元（含上述担保额），均为对控股子公司或全资子公司的担保，占公司最近一期（2017 年 12 月 31 日）经审计净资产的 42.58%。公司及子公司无逾期担保事项，亦没有涉及诉讼的担保事项。

## 五、备查文件

- 1、第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十月十日