股票代码：300381　　股票简称：溢多利
债券代码：123018　　债券简称：溢利转债
公告编号：2020-036

# 广东溢多利生物科技股份有限公司
# 关于 2020 年度为子公司提供担保额度的公告

**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

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 27 日召开第六届董事会第三十八次会议以及第六届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于 2020 年度为子公司提供担保额度的议案》。公司的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”）及其子公司、湖南新合新生物医药有限公司（以下简称“新合新”）及其子公司以及公司全资子公司河南利华制药有限公司（以下简称“利华制药”）、湖南科益新生物医药有限公司（以下简称“科益新”）为了满足经营发展需要，2020 年拟向银行申请综合授信，按照银行的要求，需公司相应提供连带责任担保。公司根据 2020 年度整体经营计划及子公司业务发展规划，并结合上一年度公司对外担保的实际使用情况，拟为上述子公司向银行申请综合授信提供连带责任担保，具体担保额度如下（含本次董事会召开前已使用的额度）：

| 所属公司业务板块 | 被担保方名称 | 担保额度（万元） |
|---|---|---|
| 工业酶板块 | 湖南鸿鹰生物科技有限公司及其子公司 | 13,500.00 |
| 生物医药板块 | 湖南新合新生物医药有限公司及其子公司 | 64,500.00 |
| | 河南利华制药有限公司 | |
| | 湖南科益新生物医药有限公司 | |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上述额度视子公司各自的实际资金需求合理分配使用，单笔担保金额不得超过公司最近一期经审计净资产 10%，担保额度有效期为自本公告披露之日起 12 个月。在上述担保额度内，授权公司董事长或公司董事长指定的授权代理人签署相关各项法律文件。

公司为上述子公司提供担保的金额未超过公司最近一期经审计净资产的 50%或最近一期经审计总资产的 30%，被担保子公司的资产负债率均未超过 70%。本次担保事项不构成关联交易。根据公司《章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）被担保人：鸿鹰生物

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；食品添加剂(酶制剂)；维生素 B12（氰钴胺)；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；废水处理；固废处理；沼气、蒸汽销售；土地、房屋、设备租赁。（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）

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：

| 股东名称 | 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 | 5,000.38 | 90.24 |
| 李洪兵 | 540.62 | 9.76 |
| **合计** | **5,541.00** | **100.00** |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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 | 2019 年 9 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 41,025.66 | 42,504.79 |
| 负债总额 | 25,681.99 | 26,907.19 |
| 或有事项涉及总额 | - | - |
| 净资产 | 15,343.67 | 15,597.60 |
| 营业收入 | 19,655.21 | 24,318.62 |
| 利润总额 | 144.65 | 2,012.56 |
| 净利润 | 104.65 | 1,848.52 |

**（二）被担保人：新合新**

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：2642.6831 万人民币

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、成立日期：2013 年 03 月 22 日

7、与公司关系：新合新为公司的控股子公司。

8、新合新股权结构如下：

| 股东名称 | 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 | 19,768,782.00 | 74.8057 |
| 刘喜荣 | 5,062,207.00 | 19.1556 |
| 李军民 | 862,290.00 | 3.2629 |
| 冯战胜 | 283,507.00 | 1.0728 |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 符　杰 | 157,342.00 | 0.5954 |
| 欧阳支 | 94,502.00 | 0.3576 |
| 常德沅澧产业投资控股有限公司 | 198,201.00 | 0.7500 |
| **合计** | **26,426,831.00** | **100.00** |

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 | 2019 年 9 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 183,138.98 | 169,669.65 |
| 负债总额 | 131,284.16 | 118,349.42 |
| 或有事项涉及总额 | - | - |
| 净资产 | 51,854.82 | 51,320.22 |
| 营业收入 | 73,356.64 | 97,908.76 |
| 利润总额 | 6,100.66 | 13,065.30 |
| 净利润 | 5,534.60 | 11,110.39 |

**（三）被担保人：利华制药**

1、单位名称：河南利华制药有限公司

2、注册地址：安阳市高新技术产业开发区黄河大道中段

3、法定代表人：刘喜荣

4、注册资本：835 万人民币

5、经营范围：生产、销售原料药（凭《药品生产许可证》销售）、化工产品、离子液体、与经营范围相关的进出口业务。

6、成立日期：1994 年 5 月 27 日

7、与公司关系：利华制药为公司的全资子公司。

8、利华制药股权结构如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 股东名称 | 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 | 835.00 | 100.00% |
| **合计** | **835.00** | **100.00%** |

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 | 2019 年 9 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
| --- | --- | --- |
| 资产总额 | 57,628.34 | 55,606.26 |
| 负债总额 | 28,028.92 | 26,292.24 |
| 或有事项涉及总额 | - | - |
| 净资产 | 29,599.42 | 29,314.02 |
| 营业收入 | 25,962.39 | 44,775.06 |
| 利润总额 | 1,411.48 | 5,198.55 |
| 净利润 | 1,201.44 | 4,580.21 |

**（四）被担保人：科益新**

1、单位名称：湖南科益新生物医药有限公司

2、注册地址：湖南省津市市工业集中区

3、法定代表人：刘喜荣

4、注册资本：5000 万人民币

5、经营范围： 生物医药产品的技术开发、技术转让及技术咨询；精细化工产品（不含危险化学品）的生产销售；甾体激素类药物、生物制品、原料药、中间体的研发、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。（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）

6、成立日期：2016 年 09 月 27 日

7、与公司关系：科益新为公司的全资子公司。

8、科益新股权结构如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 股东名称 | 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 | 5000.00 | 100.00% |
| **合计** | **5000.00** | **100.00%** |

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 | 2019 年 9 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
| --- | --- | --- |
| 资产总额 | 17,169.76 | 9,093.24 |
| 负债总额 | 12,248.52 | 4,228.73 |
| 或有事项涉及总额 | - | - |
| 净资产 | 4,921.24 | 4,864.51 |
| 营业收入 | - | - |
| 利润总额 | 56.73 | -186.64 |
| 净利润 | 56.73 | -155.69 |

## 三、担保协议的主要内容

公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保，本次担保事项尚未签署协议，具体以与相关银行签订的担保协议为准。

## 四、审议意见

### （一）董事会意见

董事会认为：本次担保事项充分考虑了子公司 2020 年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象均为公司全资或控股子公司，生产经营稳定，具备良好的偿还能力，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保事项不涉及反担保。董事会同意关于 2020 年度为子公司提供担保额度的事项。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

**（二）独立董事意见**

公司 2020 年度为子公司提供担保额度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，不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东的权益的行为。因此，我们同意公司关于 2020 年度为子公司提供担保额度的事项。

**（三）监事会意见**

本次担保事项充分考虑了子公司 2020 年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象均为公司全资或控股子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求。监事会同意关于 2020 年度为子公司提供担保额度的事项。

**五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次担保实施后，公司及控股子公司累计担保总额将不超过 84,000 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（2018 年 12 月 31 日）经审计净资产的 34.90%。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。

**六、备查文件**

1、第六届董事会第三十八次会议决议；

2、第六届监事会第三十一次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 28 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn