

浙江瀚叶股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：浙江拜克生物科技有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总金额为人民币30,000.00万元；截至目前，公司实际为浙江拜克生物科技有限公司提供的担保余额为30,000.00万元（含本次），担保余额占2017年12月31日公司经审计净资产的7.14%。

●本次担保是否有反担保：否

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议通知于2019年4月4日以书面及邮件方式发出。会议于2019年4月12日以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。公司拟为浙江拜克生物科技有限公司（以下简称“拜克生物”）提供总额度不超过30,000.00万元的担保。以上担保额度将用于包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、融资租赁等各种融资业务。

公司将根据实际经营情况，在上述额度内，签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限按协议约定。本次担保经董事会审议通过，并授权董事长或其授权代表人签署上述担保相关文件，上述担保的方式为连带责任保证。

二、被担保人基本情况

公司名称：浙江拜克生物科技有限公司；

注册地：浙江省德清县钟管镇横塘桥路81号；

法定代表人：沈德堂；

注册资本：5,000万元；

成立日期：2017年02月20日；

经营范围：生物制品的技术开发，甲苯、乙酸乙酯、甲醇、二甲苯、甲基异丁基酮的生产（凭有效的《安全生产许可证》经营），饲料添加剂、食品添加剂、农药、兽药、化学产品及原料、肥料生产（以上除危险化学品及易制毒化学品），电力供应、蒸汽供应，农药、兽药的销售，货物及技术进出口。（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）

最近一年又一期财务报表：截至2017年12月31日，拜克生物总资产为49,188.40万元，负债总额为13,507.90万元，流动负债总额11,478.47万元，短期借款余额0万元，资产负债率27.19%，净资产35,680.50万元，2017年实现营业收入21,081.35万元，净利润-2,626.26万元；截至2018年9月30日，拜克生物总资产为51,085.62万元，负债总额为12,700.79万元，流动负债总额11,067.06万元，短期借款余额0万元，资产负债率24.86%，净资产38,384.83万元，2018年1-9月实现营业收入46,066.25万元，净利润2,704.33万元。

拜克生物为公司全资子公司，公司现持有拜克生物100%的股权。

三、董事会意见

公司对全资子公司的担保有助于全资子公司的经营发展，其财务风险处于公司可控制范围内，上述担保不会损害公司及全体股东的利益。董事会同意上述担保事项。

公司独立董事对担保事项发表了独立意见：公司为全资子公司提供担保，有助于全资子公司的业务发展，上述担保事项表决程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司《关于为子公司提供担保的议案》。

四、累计对外担保数量

截至公告披露日，包括上述担保在内，公司（包括下属子公司）对外担保总额为人民币30,000.00万元，占2017年12月31日经审计净资产的7.14%。公司对外担保均为对控股子公司的担保，无逾期对外担保。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第二十五次会议决议
 - 2、独立董事事发表的独立意见
 - 3、被担保方营业执照复印件
- 特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2019年4月13日