

**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：浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)、德清壬思实业有限公司、上海瀚昕文化传媒有限公司、上海瀚铭数据信息服务有限公司、上海星瀚教育科技有限公司、瀚叶互娱（上海）科技有限公司、霍尔果斯拜克影视有限公司、上海瀚擎影视有限公司、上海瀚叶体育发展有限公司、成都炎龙科技有限公司

●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85,000.00万元及美元2,000.00万元；2019年4月12日，经公司第七届董事会第二十五次会议审议，同意公司为全资子公司浙江拜克生物科技有限公司提供总额度不超过30,000.00万元的担保。截至目前，公司为控股子公司提供的担保余额为人民币115,000.00万元及美元2,000.00万元（含本次），担保余额占2018年12月31日公司经审计净资产的29.60%。

●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

公司于2019年4月19日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。公司拟为浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)(以下简称“升华拜克(香港)”)提供总额度不超过2,000.00万美元的担保；为德清壬思实业有限公司(以下简称“壬思实业”)提供总额度不超过5,000.00万元的担保；为上海瀚昕文化传媒有限公司(以下简称“瀚昕文化”)提供总额度不超过10,000.00万元的担保；为上海瀚铭数据信息服务有限公司(以下简称“瀚铭数据”)提供总额度不超过10,000.00万元的担保；为上海星瀚教育科技

有限公司（以下简称“星瀚教育”）提供总额度不超过 10,000.00 万元的担保；为瀚叶互娱（上海）科技有限公司（以下简称“瀚叶互娱”）提供总额度不超过 10,000.00 万元的担保；为霍尔果斯拜克影视有限公司（以下简称“拜克影视”）提供总额度不超过 10,000.00 万元的担保；为上海瀚擎影视有限公司（以下简称“瀚擎影视”）提供总额度不超过 10,000.00 万元的担保；为上海瀚叶体育发展有限公司（以下简称“瀚叶体育”）提供总额度不超过 10,000.00 万元的担保；为成都炎龙科技有限公司（以下简称“炎龙科技”）提供总额度不超过 10,000.00 万元的担保。上述担保合计金额为：人民币 85,000.00 万元及美元 2,000.00 万元。

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，担保期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开前一日止。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

### 1、升华拜克(香港)的基本情况如下：

升华拜克(香港)为公司全资子公司，公司现持有升华拜克(香港)100%的股权。

升华拜克(香港)，注册资本：300 万美元，经营范围：农药、兽药以及锆系列产品，医药化工产品进出口贸易。

截至 2018 年 12 月 31 日，升华拜克(香港)总资产为 2,190.87 万元，负债总额为 115.33 万元，流动负债总额 115.33 万元，资产负债率 5.26%，净资产 2,075.54 万元，2018 年实现营业收入 339.15 万元，净利润-118.73 万元。

### 2、壬思实业的基本情况如下：

壬思实业为公司全资子公司，公司现持有壬思实业 100%的股权。

壬思实业，注册地：德清县钟管镇横塘桥路 81 号，法定代表人：沈德堂，注册资本：2,260 万元，成立日期：2003 年 01 月 07 日，经营范围：农药经营(除危险化学品及易制毒化学品)，饲料添加剂及兽药的经营，橡胶及橡胶制品的销售，工业油(非食用)、化工原料(除危险化学品及易制毒化学品)、初级农产品(除食用)、五金、机械设备、电子设备、金属材料及其制品(除贵稀金属)、建筑材料、纺织原料销售,批发(票据):氢氧化钠、甲醇、甲醛、双氧水、冰醋酸、硝酸、盐

酸、硫酸、氢氧化钾、二氯甲烷、亚硝酸钠、乙酸乙酯、吡啶、硫酸铵、二甲苯、甲基异丁基酮、丙酮、氨水、乙醇、异丙胺、二甲基甲酰胺、二乙醇胺、保险粉、甲苯、2,5—二氯苯胺、对甲苯黄酰氯、麦草畏、辛硫磷、2,4—滴【含量>75%】、百草枯【含量>4%】、毒死蜱(凭有效的《危险化学品经营许可证》经营), 园林绿化, 室内装潢, 生物技术服务、化工技术服务, 企业管理咨询, 投资管理及其他经济信息(除金融、证券、期货、保险等前置许可经营项目外)咨询服务, 货物进出口, 实业投资。

截至 2018 年 12 月 31 日, 壬思实业总资产为 2,020.80 万元, 负债总额为 619.62 万元, 流动负债总额 619.62 万元, 资产负债率 30.66%, 净资产 1,401.18 万元, 2018 年实现营业收入 5,351.26 万元, 净利润-36.42 万元。

### 3、瀚昕文化的基本情况如下:

瀚昕文化为公司全资子公司, 公司现持有瀚昕文化 100%的股权。

瀚昕文化, 注册地: 上海市崇明区城桥镇秀山路 8 号 3 幢二层 B 区 212 室(上海市崇明工业园区), 法定代表人: 孙文秋, 注册资本: 2,000 万元, 成立日期: 2015 年 08 月 27 日, 经营范围: 广播电视节目制作, 文化艺术交流活动策划, 公关活动策划, 各类广告的设计、制作、代理, 经营演出及经纪业务, 会务服务, 商务信息咨询(除经纪), 动漫设计, 计算机软硬件的开发, 珠宝首饰、日用百货、工艺礼品的销售。

截至 2018 年 12 月 31 日, 瀚昕文化总资产为 2,002.34 万元, 负债总额为 2,667.85 万元, 流动负债总额 2,667.85 万元, 资产负债率 133.24%, 净资产-665.51 万元, 2018 年实现营业收入 1,680.86 万元, 净利润-1,517.90 万元。

### 4、瀚铭数据的基本情况如下:

瀚铭数据为公司全资子公司, 公司现持有瀚铭数据 100%的股权。

瀚铭数据, 注册地: 上海市崇明区城桥镇秀山路 8 号 3 幢四层 C 区 449 室(上海市崇明工业园区), 法定代表人: 孙文秋, 注册资本: 5,000 万元, 成立日期: 2016 年 04 月 12 日, 经营范围: 从事数据技术、计算机软硬件、网络技术专业科技领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务; 企业管理咨询; 商务信息咨询; 电子商务(不得从事增值电信、金融业务); 数据处理服务; 健康管理咨询(不得从事诊疗活动、心理咨询); 物流信息咨询(不得从事道路运输), 电信业务, 经济信息咨询, 软件开发, 工业产品设计, 设计、制作、代理、发布各类广

告。

截至2018年12月31日,瀚铭数据总资产为981.42万元,负债总额为755.26万元,流动负债总额755.25万元,资产负债率76.96%,净资产226.17万元,2018年实现营业收入32.09万元,净利润-706.61万元。

5、星瀚教育的基本情况如下:

星瀚教育为公司全资子公司,公司现持有星瀚教育100%的股权。

星瀚教育,注册地:上海市崇明区城桥镇秀山路8号3幢二层B区213室(上海市崇明工业园区),法定代表人:孙文秋,注册资本:500万元,成立日期:2016年06月15日,经营范围:从事教育科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机软硬件开发及维护;商务信息咨询,企业管理咨询,设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告,会务服务,展览展示服务、企业形象策划、市场营销策划,文化艺术活动交流策划。

截至2018年12月31日,星瀚教育总资产为842.82万元,负债总额为2,282.50万元,流动负债总额2,282.50万元,资产负债率270.82%,净资产-1,439.68万元,2018年实现营业收入160.99万元,净利润-995.83万元。

6、瀚叶互娱的基本情况如下:

瀚叶互娱为公司全资子公司,公司现持有瀚叶互娱100%的股权。

瀚叶互娱,注册地:上海市崇明区城桥镇秀山路8号3幢四层C区451室(上海市崇明工业园区),法定代表人:孙文秋,注册资本:1,000万元,成立日期:2017年11月30日,经营范围:从事网络技术、计算机技术、新能源技术、智能技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机系统集成,网络工程,动漫设计,创意服务,图文设计制作,从事货物及技术的进出口业务,网页设计,设计、制作、代理各类广告,利用自有媒体发布广告,电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务),产品设计,玩具的销售。(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)

截至2018年12月31日,瀚叶互娱总资产为2,590.86万元,负债总额为2,641.21万元,流动负债总额2,641.21万元,资产负债率101.94%,净资产-50.35万元,2018年实现营业收入363.06万元,净利润-1,050.35万元。

7、拜克影视的基本情况如下:

拜克影视为公司控股子公司,公司现持有拜克影视51%股权,五名自然人股

东持有拜克影视 49%的股权。

拜克影视，注册地：新疆伊犁州霍尔果斯欧陆经典小区 1 号楼 1-110-667 号，法定代表人：张秋芳，注册资本：1,000 万元，成立日期：2017 年 01 月 06 日，经营范围：广播电视节目制作；影视策划；影视制作；组织文化艺术交流活动(演出除外)；承办展览展示；租赁道具、影视灯光设备、影视器材；广告设计、广告制作、代理发布,企业形象策划；图文设计、制作、会议服务；市场调查；文化信息咨询(中介除外)；销售装饰材料、电器设备、机械设备、通讯器材(卫星接收设备除外)、办公用品、服装、化妆品、影视灯光设备、摄影材料、组装道具。

截至 2018 年 12 月 31 日，拜克影视总资产为 10,768.07 万元，负债总额为 11,198.39 万元，流动负债总额 11,198.39 万元，资产负债率 104.00%，净资产-430.32 万元，2018 年实现营业收入 2,264.15 万元，净利润-403.12 万元。

#### 8、瀚擎影视的基本情况如下：

瀚擎影视为公司全资子公司，公司现持有瀚擎影视 100%的股权。

瀚擎影视，注册地：上海市崇明区城桥镇秀山路 8 号 3 幢三层 H 区 365 室(上海市崇明工业园区)，法定代表人：孙文秋，注册资本：1,000 万元，成立日期：2018 年 07 月 20 日，经营范围：广播电视节目制作,电影制片,电影发行,演出经纪,影视策划,文化艺术交流与策划,展览展示服务,道具租赁,广告设计、制作、代理、发布,企业形象策划,电脑图文设计、制作,会务服务,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),文化信息咨询,装饰材料、家用电器、机械设备、通讯器材、办公用品、服装、化妆品、摄影器材的销售。

截至 2018 年 12 月 31 日，瀚擎影视总资产为 1,005.25 万元，负债总额为 21.17 万元，流动负债总额 21.17 万元，资产负债率 2.11%，净资产 984.08 万元，2018 年实现营业收入 0 万元，净利润-15.92 万元。

#### 9、瀚叶体育的基本情况如下：

瀚叶体育为公司全资子公司，公司现持有瀚叶体育 100%的股权。

瀚叶体育，注册地：上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 JT6282 室，法定代表人：孙文秋，注册资本：2,000 万元，成立日期：2018 年 04 月 27 日，经营范围：体育活动组织、策划,体育场馆管理,体育器材租赁(不得从事金融租赁),体育场地设施建设工程专业施工,体育咨询(不得从事经纪),健康管理咨询(不得从事诊

疗活动、心理咨询), 知识产权代理(除专利代理), 旅游咨询(不得从事旅行社业务), 体育用品及器材、日用品、服装的销售, 从事计算机专业技术领域内的技术开发、技术服务, 互联网信息服务, 设计、制作、代理各类广告, 会务服务, 从事货物及技术的进出口业务。

截至 2018 年 12 月 31 日, 瀚叶体育总资产为 529.58 万元, 负债总额为 28.87 万元, 流动负债总额 28.87 万元, 资产负债率 5.45%, 净资产 500.71 万元, 2018 年实现营业收入 57.57 万元, 净利润-369.28 万元。

10、炎龙科技的基本情况如下:

炎龙科技为公司全资子公司, 公司现持有炎龙科技 100%的股权。

炎龙科技, 注册地: 成都高新区紫薇东路 77 号, 法定代表人: 鲁剑, 注册资本: 1,250 万元, 成立日期: 2007 年 01 月 09 日, 经营范围: 计算机软硬件开发及销售; 计算机系统集成。

截至 2018 年 12 月 31 日, 炎龙科技总资产为 88,880.76 万元, 负债总额为 34,189.51 万元, 流动负债总额 14,875.13 万元, 资产负债率 38.47%, 净资产 54,691.25 万元, 2018 年实现营业收入 31,279.31 万元, 净利润 19,026.82 万元。

### 三、董事会意见

公司对控股子公司的担保有助于控股子公司的经营发展, 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: 公司为控股子公司提供担保, 有助于控股子公司的业务发展, 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

上述担保总金额为人民币 85,000.00 万元及美元 2,000.00 万元; 2019 年 4 月 12 日, 经公司第七届董事会第二十五次会议审议, 同意公司为全资子公司浙江拜克生物科技有限公司提供总额度不超过 30,000.00 万元的担保。截至目前, 公司为控股子公司提供的担保余额为人民币 115,000.00 万元及美元 2,000.00 万元(含本次), 担保余额占 2018 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 29.60%。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、第七届董事会第二十六次会议决议
  - 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23日