

兄弟科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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、担保事项概述

为提高子公司兄弟集团（香港）有限公司（以下简称“兄弟集团（香港）”）的融资能力，保障其全资子公司兄弟工业南非（私人）有限公司（英文名称：BROTHER INDUSTRIAL SA (PTY) LTD，以下简称“兄弟南非”）顺利收购 LANXESS CISA PROPRIETARY LIMITED 100% 股权及相关资产，兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）在不影响正常生产经营的情况下，拟为兄弟集团（香港）提供总额不超过 2 亿元（含）的连带责任担保。同时，申请股东大会授权董事长办理和签署相关担保事宜及材料，授权期限自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议之日止。

二、兄弟集团（香港）有限公司介绍

公司类型：有限公司

执行董事：钱志达

注册资本：1 万元港币

注册地址：22/F OVEST NO. 77 WING LOK STREET SHEUNG WAN HK

成立日期：2019 年 5 月 24 日

本公司持有兄弟集团（香港）100% 股权。

三、相关审核及批准程序

1、董事会意见

公司董事会于 2019 年 11 月 11 日召开第四届董事会第二十六次会议，会议审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为兄弟集团（香港）提供该等额度的担保。

2、独立董事意见

公司独立董事对该事宜出具了《关于为全资子公司提供担保的独立意见》，同意公司为

兄弟集团（香港）提供该等额度的担保。

3、按照《公司章程》等相关规定，该等事宜尚需经过公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

四、累计对外担保和逾期担保数量

公司除为兄弟维生素、兄弟医药、兄弟集团（香港）、兄弟南非提供担保外，不存在其他对外担保行为。截至2019年9月30日，实际担保余额为33,044.55万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为14.63%；截至公告日，实际担保余额为26,245.64万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为11.62%，无逾期担保。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于为全资子公司提供担保的独立意见。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2019年11月12日