

## 兄弟科技股份有限公司

### 关于为子公司及孙公司提供借款及担保的公告

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、借款及担保事项概述

为提高全资子公司江苏兄弟维生素有限公司（以下简称“兄弟维生素”）、江西兄弟医药有限公司（以下简称“兄弟医药”）、兄弟集团（香港）有限公司（以下简称“兄弟集团（香港）”），以及全资孙公司 BROTHER CISA (PTY) LTD（以下简称“兄弟 CISA”）的融资能力，支持其生产经营和投资建设资金的需要，促进其健康快速发展，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，拟为兄弟维生素、兄弟医药提供总额不超过 10 亿元人民币（含）的借款，兄弟维生素、兄弟医药同意以其资产共同为该笔借款提供担保，公司将按要求向兄弟维生素、兄弟医药收取资金占用费。同时，拟为兄弟维生素提供总额不超过 6 亿元（含）的连带责任担保，为兄弟医药提供总额不超过 30 亿元（含）的连带责任担保，为兄弟集团（香港）提供总额不超过 2 亿元人民币（含 2 亿元，或等额外币）的连带责任担保，为兄弟 CISA 提供总额不超过 2 亿元人民币（含 2 亿元，或等额外币）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借款、担保事宜及材料，授权期限自公司 2019 年度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、兄弟维生素公司介绍

- 1、公司名称：江苏兄弟维生素有限公司
- 2、设立时间：2005 年 5 月 8 日
- 3、法定代表人：钱志达
- 4、注册资本：10267.1988 万元整
- 5、注册地址：盐城市大丰区海洋经济开发区南区纬二路南侧
- 6、统一社会信用代码：913209827724896515
- 7、企业类型：有限责任公司（法人独资）

8、经营范围：饲料添加剂、食品添加剂制造（上述按许可证所列项目经营）；原料药（硝酸硫胺、维生素 B1）制造；化工产品制造（ $\alpha$ -乙酰基- $\gamma$ -丁内酯、 $\beta$ -氨基丙酸、硫代硫胺）；化工、药品技术研发、咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业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）

9、截止 2019 年 12 月 31 日，兄弟维生素总资产 29,566.45 万元，净资产 17,720.72 万元，资产负债率 40.06%。

10、股权结构：兄弟维生素系兄弟科技全资子公司。

### 三、兄弟医药公司介绍

1、公司名称：江西兄弟医药有限公司

2、设立时间：2014 年 8 月 12 日

3、法定代表人：钱志达

4、注册资本：160,000 万元

5、注册地址：江西省九江市彭泽县矾山工业园

6、统一社会信用代码：91360430314636175Y

7、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

8、经营范围：医药原料药、食品添加剂或饲料添加剂（凭许可证经营）的研发、生产、销售；化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）的生产销售；热电联产（电、蒸汽）的生产、销售；化工产品的技术研究、技术开发及技术咨询服务；药品技术研发；经营进出口业务。（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）

9、截止2019年12月31日，兄弟医药总资产281,619.54万元，净资产170,538.88万元，资产负债率39.44%。

10、股权结构：兄弟医药系兄弟科技全资子公司。

### 四、兄弟集团（香港）公司介绍

1、公司名称：兄弟集团（香港）有限公司

2、设立时间：2019 年 5 月 24 日

3、董事：钱志达

4、注册资本：1 万元港币

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

- 6、注册号码：2833187
- 7、企业类型及经济性质：私人/股份有限公司
- 8、经营范围：进出口贸易、投资、技术咨询服务
- 9、截止 2019 年 12 月 31 日，兄弟集团（香港）总资产 32,461.44 万元，净资产 32,453.79 万元，资产负债率 0.02%。
- 10、股权结构：兄弟集团（香港）系兄弟科技全资子公司。

## 五、兄弟CISA介绍

- 1、名称：BROTHER CISA (PTY) LTD
- 2、性质：有限责任公司
- 3、注册地址：南非纽卡斯尔市
- 4、注册资本：69,000万兰特
- 5、成立日期：1996年10月21日
- 6、执行董事：Siva Reddy
- 7、主营业务：生产及销售铬化工产品
- 8、主要股东：兄弟工业南非（私人）有限公司持有100%股权。
- 9、截止 2019 年 12 月 31 日，兄弟 CISA 总资产 46,278.46 万元，净资产 37534.68 万元，资产负债率 18.89%（为未经审计数据，兄弟 CISA 的财务数据按 2020 年 4 月 16 日汇率折算，1 南非兰特=0.3780 元人民币）
- 10、股权结构：兄弟CISA系兄弟科技全资孙公司。

## 六、相关审核及批准程序

### 1、董事会意见

公司董事会于2020年4月16日召开第四届董事会第三十次会议，会议审议并通过了《关于为子公司及孙公司提供借款及担保的议案》，同意公司为兄弟维生素、兄弟医药提供该等额度的借款，并为兄弟维生素、兄弟医药、兄弟集团（香港）、兄弟CISA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《关于为子公司及孙公司提供借款及担保的独立意见》，同意公司为兄弟维生素、兄弟医药提供该等额度的借款，并为兄弟维生素、兄弟医药、兄弟集团（香港）、兄弟CISA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 年度股东大会审议通过。

## 七、累计借款和逾期借款数量

公司除为兄弟维生素、兄弟医药提供借款外，不存在向其他公司提供借款的行为。截至2019年12月31日，公司向兄弟维生素、兄弟医药提供借款44,570.70万元，占最近一期经审计净资产的比例为19.24%；截至公告日，公司向兄弟维生素、兄弟医药提供借款34,001.11万元，占最近一期经审计净资产的比例为14.68%，无逾期借款。

## 八、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）提供担保外，不存在其他对外担保行为。截至2019年12月31日，实际担保余额为36,810.53万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为15.89%；截至公告日，实际担保余额为56,012.12万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为24.18%，无逾期担保。

## 九、备查文件

- 1、第四届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事对董事会相关议案发表的独立意见。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2020年4月20日