

贤丰控股股份有限公司

关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告

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、担保情况概述

2022年1月21日贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第七届董事会第十六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》，控股子公司成都史纪生物制药有限公司（以下简称“史纪生物”）拟向中国建设银行成都经济技术开发区支行申请总计不超过人民币2,000万元的流动资金贷款，贷款期限不超过一年，公司对该笔银行贷款本金及利息、复利、罚息和其他相关费用提供连带责任保证担保，担保期限自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。董事会同意并授权公司董事长和史纪生物管理层办理与上述连带责任保证担保有关的事宜并签署有关的法律文件。独立董事发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《贤丰控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次交易经公司董事会审批后无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

企业名称：成都史纪生物制药有限公司

统一社会信用代码：915101127464402564

法定代表人：丁晨

类型：其他有限责任公司

注册资本：壹亿伍仟陆佰柒拾捌万玖仟元整

住所：四川省成都经济技术开发区灵池街 358 号

成立日期：2003 年 04 月 15 日

营业期限：2003 年 04 月 15 日至 2053 年 04 月 14 日

经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营；种畜禽经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农业科学研究和试验发展；生物饲料研发；宠物食品及用品批发；宠物食品与用品零售；实验分析仪器销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：公司、辽宁成大生物股份有限公司分别持有史纪生物 70%、30% 的股权。

与上市公司的关系：史纪生物为公司控股子公司。

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	28,238.62	26,983.23
负债总额	2,705.67	4,887.21
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	2,607.81	4,887.21
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	25,532.95	22,096.03
项目	2021 年 1-9 月(未经审计)	2020 年度(经审计)
营业收入	11,792.13	14,680.33
利润总额	6,298.24	6,148.89
净利润	5,332.99	5,978.46

最新的信用等级状况：未进行信用评级。

其他说明：经核实，史纪生物不存在被列为失信被执行人的情况。

三、担保协议的主要内容

担保人：贤丰控股股份有限公司

担保权人：中国建设银行成都经济技术开发区支行

担保范围：贷款本金及利息、复利、罚息和其他相关费用。

担保期限：自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

连带担保及反担保情况：公司持有史纪生物的股权比例为 70%，公司提供担保时，持有史纪生物 30%股权的少数股东未按出资比例提供同等担保，不存在反担保情况。

相关合同或文件尚未签署，董事会授权公司董事长和史纪生物管理层办理与上述连带责任保证担保有关的事宜并签署有关的法律文件。

四、董事会意见

本次为控股子公司申请银行授信提供担保是为了保障控股子公司向银行申请授信事项顺利进行，有利于其经营业务的开展和流动资金周转的需要。

公司持有史纪生物的股权比例为 70%，公司为其提供担保时，史纪生物其他股东未按出资比例提供同等担保。鉴于公司能对史纪生物的生产经营进行有效监控与管理，同时史纪生物以其自身持有的房产为该笔银行贷款提供抵押担保，房产抵押价值能完全覆盖本次授信额度，史纪生物自身的资产水平远高于负债水平，综合判断上市公司的担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，董事会同意公司为控股子公司申请银行授信提供担保事项，并授权公司董事长和史纪生物管理层办理与上述连带责任保证担保有关的事宜并签署有关的法律文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为 2,000 万元，占上

市公司最近一期经审计净资产的比例为 2.56%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 0%；逾期债务对应的担保余额为 0、涉及诉讼的担保金额为 0 及因被判决败诉、和解而应承担的担保金额为 2,696.18 万元（不含计算至实际支付日的逾期利息）。

六、备查文件

1. 第七届董事会第十六次会议决议；
2. 独立董事独立意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 21 日