

浙江圣达生物药业股份有限公司

关于公司2022年度对外担保计划的公告

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：**浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江新银象生物工程有限公司（以下简称“新银象”）、控股子公司通辽市圣达生物工程有限公司（以下简称“通辽圣达”）

● **担保金额及已实际为其提供的担保余额：**公司预计2022年度为新银象提供不超过人民币12,000.00万元的担保，为通辽圣达提供不超过人民币3,500.00万元的担保（按股权比例），截至本公告披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为0元。

● 公司无逾期对外担保情形。被担保方不提供反担保。

● 公司于2022年4月27日召开的第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2022年度对外担保计划的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

为保障公司子公司日常经营需要的融资正常开展，公司于2022年4月27日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2022年度对外担保计划的议案》，公司拟为全资子公司新银象、控股子公司通辽圣达提供担保。该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

1、公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押/抵押，且为连带责任担保。

2、本次计划为新银象提供不超过人民币12,000.00万元的担保，为通辽圣达提供不超过人民币3,500.00万元的担保（按股权比例）。

3、对外担保计划的有效期为：2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

4、上述对外担保，在实际办理过程中授权公司董事长签署相关文件。

5、被担保方不提供反担保。

二、被担保人基本情况

(一) 浙江新银象生物工程有限公司

单位：万元

被担保方	浙江新银象生物工程有限公司		
注册地	浙江天台县		
法定代表人	朱勇刚		
经营范围	许可项目：食品添加剂生产；食品销售；饲料添加剂生产；肥料生产；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；生物有机肥料研发；肥料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）		
注册资本	6,080.00		
	2021年12月31日		
总资产	48,732.13	资产负债率	16.28%
负债总额	7,935.72	流动负债	7,279.31
净资产	40,796.41	贷款总额	0
	2021年1-12月		
营业收入	29,533.39	净利润	3,757.80

注：上述财务数据未经审计

(二) 通辽市圣达生物工程有限公司

单位：万元

被担保方	通辽市圣达生物工程有限公司		
注册地	内蒙古通辽市开鲁县		
法定代表人	许友民		
经营范围	食品添加剂生产;饲料添加剂生产;饲料生产;食品生产;调味品生产;肥料生产;生物有机肥料研发;肥料销售;进出口代理;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);热力生产和供应(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)		
注册资本	23,000.00		
股东名称	公司	山东黄河龙集团有限公司	其他 13 个自然人
股权比例	75%	12.5%	12.5%
	2021 年 12 月 31 日		
总资产	37,378.96	资产负债率	81.12%
负债总额	30,323.42	流动负债	29,970.09
净资产	7,055.54	贷款总额	1,248.25
	2021 年 1-12 月		
营业收入	15,044.01	净利润	-1,375.46

注：上述财务数据未经审计

三、担保协议的主要内容

截至目前，公司尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内，以有关主体与金融机构实际确定的内容为准。

四、董事会意见

公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2022年度对外担保

计划的议案》，认为：2022年公司全资子公司、控股子公司提供担保，是在保障公司生产经营的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和长远发展战略。被担保方具备偿债能力，本次对外担保的风险可控，不会损害公司和股东的利益。

五、独立董事意见

经审阅上述议案，我们认为：2022年公司全资子公司、控股子公司提供担保，是在保障公司生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和长远发展战略。公司全资子公司、控股子公司作为被担保人，担保风险可控，公司按持股比例对其进行担保，不会损害公司和股东的利益。我们一致同意该项议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保均为对子公司的担保，累计对外担保总额为10,700.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为8.10%；对外担保余额为0元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为0%，公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2022年4月29日