

梅花生物科技集团股份有限公司关于预计 2023 年向全资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：公司全资子公司通辽梅花、新疆梅花、吉林梅花、香港梅花、通辽建龙
- 本次担保总金额：合计不超过等值人民币 49 亿元（含存量）
- 本次担保是否有反担保：无
- 公司对外担保不存在逾期担保情况

一、担保情况概述

（一）基本情况

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年拟向全资子公司提供担保(含存量)：公司 2023 年向全资子公司通辽梅花生物科技有限公司(简称“通辽梅花”)提供的实际担保余额不超过人民币 14 亿元，向全资子公司新疆梅花氨基酸有限责任公司（简称“新疆梅花”）提供的实际担保余额不超过人民币 6 亿，向全资子公司吉林梅花氨基酸有限责任公司（简称“吉林梅花”）提供的实际担保余额不超过人民币 14 亿元，向全资子公司梅花集团国际贸易（香港）有限公司（简称“香港梅花”）提供的实际担保余额不超过等值人民币 5 亿元，向全资孙公司通辽建龙制酸有限公司（简称“通辽建龙”）提供的实际担保余额不超过等值人民币 10 亿元。

（二）审议程序

2023 年 3 月 6 日，公司召开了第十届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于预计 2023 年向全资子公司提供担保的议案》。

该事项尚需提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会并授权公司总经理何君先生在

担保额度内，签署相关文件和办理担保手续。授权期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至 2023 年 2 月 28 日担保余额（元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为 70% 以上的控股子公司									
公司	通辽建龙	100%	86%	280,000,000.00	0	7.40%	自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月	是	否
2.资产负债率为 70% 以下的控股子公司									
公司	通辽梅花	100%	36%	704,700,000.00	0	10.36%	自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月	是	否
公司	新疆梅花	100%	29%	246,000,000.00	-4	4.44%	自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月	是	否
公司	吉林梅花	100%	63%	711,262,221.77	2	10.36%	自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月	是	否
公司	香港梅花	100%	62%	139,292,000.00	-5	3.70%	自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月	是	否

二、被担保人基本情况

1.被担保人名称：通辽梅花生物科技有限公司

注册地址：内蒙古自治区通辽市科尔沁区木里图镇

法定代表人：龚华

注册资本：壹拾捌亿元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：食品生产;调味品生产;危险化学品生产;肥料生产;食品添加剂生产;饲料生产;饲料添加剂生产;药品生产;危险化学品经营;餐饮服务;化肥销售;肥料销售;化工产品生产（不含许可类化工产品）;饲料原料销售;饲料添加剂销售;粮食收购;货物进出口;生物基材料销售;生物基材料制造;煤炭及制品销售;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）;装卸搬运;通用设备修理;劳务服务（不含劳务派遣）;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;住房租赁;固体废物治理;医用包装材料制造

通辽梅花系公司的全资子公司。经审计，截止 2022 年 12 月 31 日，通辽梅花总资产 71.17 亿元，净资产 43.56 亿元，实现营业收入 98.8 亿元，净利润 12.56 亿元。

2.被担保人名称：新疆梅花氨基酸有限责任公司

注册地址：新疆五家渠工业园区北二西街 1289 号

法定代表人：王有

注册资本：贰拾伍亿元人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：味精[谷氨酸钠（99%）]、食品添加剂、调味品、淀粉、蛋白粉及淀粉副产品、氨基酸系列产品生产加工、销售；粮食购销；一般货物与技术进出口；复合肥生产、销售；液体无水氨及副产品液氮、液氩、液氧、黄原胶生产与销售；有机肥、土壤调理剂、复混肥料、水溶肥料、生物有机肥生产、加工、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）。

新疆梅花系公司全资子公司。截止 2022 年 12 月 31 日，新疆梅花总资产 65.11 亿元，净资产 41.69 亿元，实现营业收入 83.53 亿元，净利润 18.74 亿元。

3.被担保人名称：吉林梅花氨基酸有限责任公司

注册地址：白城工业园区珠江路南，云海街西

法定代表人：张金龙

注册资本：壹拾伍亿元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：味精谷氨酸钠 99%、食品添加剂、调味品、淀粉、蛋白粉及淀粉副产品、氨基酸系列产品生产加工、销售；粮食收购；一般货物与技术进出口；复合肥生产、销售；黄原胶生产与销售；有机肥料、土壤调理剂、复混肥料、水溶肥料、生物有机肥生产、加工、销售；医药中间体（腺苷）的生产与销售；副产品硫酸铵生产与销售；机械设备维修、租赁；劳务咨询服务；粉煤灰、炉渣销售；味精渣，核苷酸渣生产、销售；煤炭经销；玉米购销；液体无水氨及副产品、液氮、液氩、液氧生产与销售；仓储服务（危险化学品除外）（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）

吉林梅花系公司 2017 年 8 月在吉林白城设立的全资子公司。经审计，截止 2022 年 12 月 31 日，吉林梅花总资产 66.83 亿元，净资产 23.58 亿元，实现营业收入 78.89 亿元，净利润 7.47 亿元。

4.被担保人名称：梅花集团国际贸易（香港）有限公司

地址：RM D 10/F TOWER A BILLION CTR 1 WANG KWONG RD KLN BAY
KL

经营范围：国际贸易

登记证号：60746212-000-12-19-4

香港梅花系公司根据《公司条例》（香港法例第 32 章）在香港注册的有限公司，为公司的全资子公司。香港梅花主要用于拓展公司国际贸易业务，加强公司与海外客户的联系。

截止 2022 年 12 月 31 日，经审计的香港梅花资产总额为 8.04 亿元，净资产为 3.47 亿元，2022 年实现营业收入 79.31 亿元，净利润 2.71 亿元。

5.被担保人名称：通辽建龙制酸有限公司

注册地址：内蒙古自治区通辽市木里图工业园区

法定代表人：龚华

注册资本：壹亿叁仟叁佰万元人民币

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：危险化学品经营;危险化学品生产;食品添加剂生产;热力生产和供应;食品添加剂销售;货物进出口;煤炭及制品销售;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;机械设备租赁;仓储设备租赁服务;劳务服务（不含劳务派遣）;住房租赁

通辽建龙系公司全资子公司通辽梅花的全资子公司。经审计，截止 2022 年 12 月 31 日，通辽建龙总资产 9.78 亿元，净资产 1.40 亿元，2022 年度实现营业收入 1.28 亿元，净利润-86.41 万元。

三、担保协议的主要内容

公司 2023 年拟向全资子公司提供担保（含存量）：公司 2023 年向全资子公司通辽梅花提供的实际担保余额不超过人民币 14 亿元，向全资子公司新疆梅花提供的实际担保余额不超过人民币 6 亿，向全资子公司吉林梅花提供的实际担保

余额不超过人民币 14 亿元，向全资子公司香港梅花提供的实际担保余额不超过等值人民币 5 亿元，向全资子公司通辽建龙提供的实际担保余额不超过等值人民币 10 亿元。

四、担保的必要性和合理性

通辽梅花、新疆梅花、吉林梅花、香港梅花、通辽建龙同系公司的全资子公司，为开展业务需要公司提供担保，担保目的在于满足业务发展需要，不会影响公司生产经营。

五、董事会意见、独立董事意见

通辽梅花、新疆梅花、吉林梅花、香港梅花、通辽建龙同系公司的全资子公司，为开展业务需要公司提供担保。该项担保已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，独立董事对上述担保事项发表了意见：上述五家公司均属公司的全资子公司，担保目的在于满足业务发展需要，不会影响公司生产经营，同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2023 年 2 月 28 日，公司对子公司提供的对外担保总额为等值人民币 20.81 亿元，占最近一年（2022 年度）上市公司经审计净资产的 15.40%；控股子公司对上市公司提供的担保总额为人民币 23.81 亿元，占最近一年上市公司经审计净资产的 17.62%；除对全资子公司提供的担保外，无其他对外担保；公司不存在逾期担保的情形。

七、备查文件目录

- 1.第十届董事会第二次会议决议
- 2.独立董事关于对外担保事项的专项说明
- 3.通辽梅花、新疆梅花、吉林梅花、香港梅花、通辽建龙营业执照
- 4.通辽梅花、新疆梅花、吉林梅花、香港梅花、通辽建龙 2022 年度财务报表

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2023年3月6日