

金宇生物技术股份有限公司

关于为子公司银行综合授信提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：金宇保灵生物药品有限公司（以下简称“金宇保灵”）
扬州优邦生物药品有限公司（以下简称“扬州优邦”）
辽宁益康生物股份有限公司（以下简称“辽宁益康”）
- 担保人名称：金宇生物技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
- 本次担保总额及已实际为其提供的担保余额：担保总额不超过人民币 80,000 万元；截至本公告披露日，公司为被担保人实际提供的担保余额为 0 万元。
- 本次担保是否有反担保：无反担保
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

一、担保情况概述

公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第七次会议审议通过了《关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案》。公司本次拟担保总额不超过人民币 80,000 万元，其中拟为全资子公司金宇保灵、扬州优邦提供合计金额不超过人民币 60,000 万元的银行综合授信担保，拟为控股子公司辽宁益康提供金额不超过人民币 20,000 万元的银行综合授信担保。具体担保金额及担保期限以实际签署相关担保合同为准，上述担保事项尚需公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

- (一) 公司名称：金宇保灵生物药品有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号

法定代表人：李荣

注册资本：人民币 50,000 万元

经营范围：兽药生产；兽药经营；动物诊疗；动物饲养；宠物饲养；农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；非居住房地产租赁；工业互联网数据服务；信息技术咨询服务；细胞技术研发和应用；技术进出口（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）

金宇保灵与本公司关联关系：为本公司全资子公司。

截至 2022 年 12 月 31 日，金宇保灵经审计的资产总额 275,718 万元；负债总额 55,320 万元，其中银行贷款总额 0 万元；净资产 220,397 万元；2022 年度实现营业收入 102,646 万元，净利润为 20,027 万元。

（二）公司名称：扬州优邦生物药品有限公司

注册地址：扬州市维扬经济开发区金槐路 7 号

法定代表人：李玉和

注册资本：人民币 10,000 万元

经营范围：细胞毒灭活疫苗、胚毒活疫苗、胚毒灭活疫苗、细菌灭活疫苗生产与销售（限自产产品的销售）、技术咨询、研发和技术服务；兽药：化学药品、中成药、抗生素、消毒剂销售（按许可证经营范围及有效期经营）；畜禽疫苗的研制；计算机软件、硬件、外围设备及网络系统和工程、通讯设备（不含国家审批项目）、机械电子设备、环保设备研制、开发、销售和应用服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

扬州优邦与本公司关联关系：为本公司全资子公司。

截至 2022 年 12 月 31 日，扬州优邦经审计的资产总额 53,848 万元；负债总额 12,113 万元，其中银行贷款总额 0 万元；净资产 41,736 万元；2022 年度实现营业收入 27,009 万元，净利润为 9,235 万元。

（三）公司名称：辽宁益康生物股份有限公司

注册地址：辽阳市太子河区南驻路 12 号

法定代表人：刘国英

注册资本：人民币 11,500 万元

经营范围：生产、销售：细胞毒活疫苗、胚毒活疫苗、胚毒灭活疫苗、禽流感灭活疫苗、卵黄抗体、细胞毒灭活疫苗、细菌灭活疫苗、细菌活疫苗；道路货物运输；非国家强制免疫兽用生物制品销售。（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。）

辽宁益康与本公司关联关系：为本公司的控股子公司，公司持有辽宁益康 63.64%的股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，辽宁益康经审计的资产总额 61,582 万元；负债总额 9,004 万元，其中银行贷款总额 1000 万元；净资产 52,578 万元；2022 年度实现营业收入 20,398 万元，净利润为-1,382 万元。

三、担保的主要内容

公司本次拟担保总额不超过人民币 80,000 万元，拟为各下属子公司提供担保的具体金额如下：

序号	被担保方	担保方持股比例	资产负债率	担保金额
1	金宇保灵	100%	20.06%	不超过 60,000 万元
2	扬州优邦	100%	22.49%	
3	辽宁益康	63.64%	14.62%	不超过 20,000 万元

公司全资子公司之间的预计担保额度可以相互调剂使用，全资子公司和控股子公司的预计担保额度不进行相互调剂使用。公司提供的担保方式为连带责任保证担保，担保的申请期限为公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止，具体每笔担保的担保期限自实际签署相关担保合同之日起 12 个月。

公司提请股东大会授权经营管理层根据实际经营情况和金融机构的要求在担保金额范围内办理对外担保、签署相关协议等事宜。具体担保金额及担保期限以实际签署相关担保合同为准，上述担保事项尚需公司股东大会审议批准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保事项，是为了满足子公司生产经营资金需求，有利于其稳健经

营及持续发展，符合公司利益及发展战略。公司可有效控制被担保方的日常经营活动风险，及时掌控其资信状况，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为，公司本次为金宇保灵、扬州优邦、辽宁益康向银行申请综合授信提供担保，是根据上述子公司经营目标及资金需求情况确定的，目的是保证其日常经营及业务发展对资金的需求，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：

（一）本次担保事项是依据公司经营需要及子公司的信用状况做出的；

（二）本次被担保方金宇保灵、扬州优邦为公司全资子公司,辽宁益康为公司控股子公司，公司能有效地控制和防范风险；

（三）本次担保事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

独立董事同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币 0 元；本公司对子公司（含全资子公司及控股子公司）累计提供担保的总额为 0 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.00%。公司无逾期担保。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十一日