

证券代码：000806

证券简称：\*ST银河

公告编号：2023-046

## 北海银河生物产业投资股份有限公司 关于为控股子公司融资业务提供反担保的公告

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。

### 重要提示：

- 被担保人名称：南昌产投融资担保有限公司；
- 反担保额度：提供反担保金额 1,215.2 万元；
- 反担保期限：自南昌产投融担履行对外赔付之日起三年内；
- 根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的规定，本次反担保在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 6 月 1 日以现场结合通讯表决的方式召开了第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于为控股子公司融资业务提供反担保的议案》，现将相关事项公告如下：

### 一、关于为控股子公司融资业务提供反担保的事项

#### 1、提供反担保的概述

公司控股子公司江西变压器科技股份有限公司(以下简称“江变科技”)出于业务需求，分别与内蒙古华云新材料有限公司签订了采购合同，根据业务要求需要金融机构就前述业务开具履约保函。为确保江变科技与客户购销合同条款的顺利执行，江变科技和南昌产投融资担保有限公司(以下简称“南昌产投融担”)拟签署《委托担保合同》，委托南昌产投融担在九江银行股份有限公司高新支行(以下简称“九江银行高新支行”)开具分离式履约保函，并向江变科技提供 1,215.2 万元担保，保函担保期限为自采购合同签署日起 180 日(2023 年 5 月 11 日至 2023 年 11 月 7 日)。为此，公司需要向南昌产投融担提供相应的反担保，反担保期限为自南昌产投融担履行对外赔付之日起三年内。

公司第十一届董事会第五次会议以 6 票同意、0 票反对、1 票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司融资业务提供反担保的议案》。

南昌产投融担不是公司的关联方，本次公司向南昌产投融担提供的反担保不涉及关联担保。根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的规定，本次反担保在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

## **2、被反担保企业的情况**

(1)被反担保单位名称：南昌产投融资担保有限公司

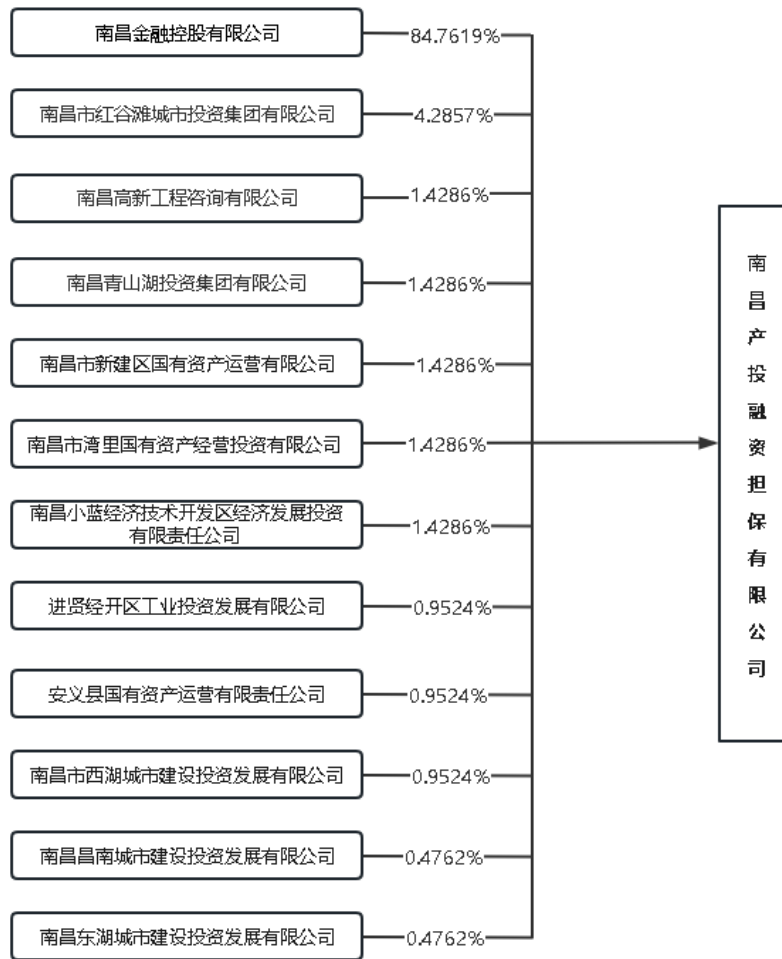
(2)成立日期：2015 年 3 月 10 日

(3)注册地点：江西省南昌市红谷滩新区丰和中大道 1266 号翠林大厦 21 层

(4)法定代表人：谢芬

(5)注册资本：105,000.0123 万元

(6)股权结构：



(7)经营范围：借款类担保业务；发行债券担保业务和其他融资担保业务；投标担保；工程履约担保；诉讼保全担保等非融资担保业务及与担保业务有关的咨询等服务业务（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）。

(8)主要财务指标：截止 2022 年 12 月 31 日南昌产投融担资产总额 138,822 万元，负债总额 15,442 万元，净资产 123,380 万元、营业收入 15,886 万元，利润总额 7,065 万元，净利润 5,081 万元（经审计）。

(9)南昌产投融担与上市公司不存在关联关系或其他业务关系。

(10)南昌产投融担不是失信被执行人。

### 3、反担保协议主要内容

反担保方式：不可撤销的连带责任保证。

反担保保证的范围：南昌产投融担依分离式保函协议约定代江变科技向保函开立

银行偿还的款项(下称“垫付款”)、垫付款利息和违约金,实际追偿的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费及追偿而产生的费用等)。

反担保保证期间:自南昌产投融担履行对外赔付之日起三年内。

上述反担保事项尚未正式签订反担保保证合同,具体反担保保证内容以最终签订的反担保合同为准。

### 三、董事会意见

本次公司向南昌产投融担提供反担保的事项,基于南昌产投融担对公司子公司的融资业务提供担保,公司需要向南昌产投融担提供相应的反担保,该事项有助于子公司业务的顺利实施,将增强江变科技的偿债保障,有利于降低成本;且被反担保人南昌产投融担的经营稳定,资产状况良好,偿债能力较强,该笔反担保业务的财务风险处于可控范围内。

董事会经认真考量,认为本次向南昌产投融担提供反担保有利于促进子公司业务发展,符合公司整体利益,不存在损害股东利益的行为。因此,董事会同意本次反担保的相关事项。

### 四、独立董事意见

本次对子公司融资担保提供反担保是为了子公司日常经营需要,该笔反担保业务的财务风险处于可控范围内,不会损害上市公司和中小股东的利益。担保事项的审议、决策程序合法有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意上述担保事项。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,本公司经审批的对外担保余额为 2,471.75 万元,占上市公司最近一期经审计的总资产、归属于母公司净资产的比例分别为 1.23%、-1.97% (归属于母公司净资产为-125,302.91 万元);为控股子公司提供担保的余额为 2,471.75 万元,占上市公司最近一期经审计的总资产、归属于母公司净资产的比例分别为 1.23%、-1.97%。截至目前,公司违规对外担保余额为 155,638.17 万元(不含利息)。

### 六、备查文件

- 1、第十一届董事会第五次会议决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月一日