

证券代码：837023

证券简称：芭薇股份

公告编号：2024-020

## 广东芭薇生物科技股份有限公司

### 为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

公司全资子公司广州芭薇生物科技有限公司（以下简称“广州芭薇”）为满足经营发展需要，优化贷款结构，拟向中国农业银行股份有限公司广州从化支行申请不超过人民币 10,500 万元（含 10,500 万元）的贷款，用于“芭薇生物科研生产基地（一期）”项目建设以及置换广州农村商业银行股份有限公司从化支行的存量固定资产贷款，贷款期限不超过 16 年。

广州芭薇以广州市从化区明珠工业园宝珠大道北侧的土地/在建工程/物业为项目贷款提供抵押担保，广东芭薇生物科技股份有限公司提供连带责任保证担保，具体事宜以最终签订的贷款协议和担保协议为准。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

##### （三）决策与审议程序

2024 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，议案表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 法人及其他经济组织适用

#### 1. 被担保人基本情况

被担保人名称：广州芭薇生物科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：广州市从化区明珠大道北利泰路泰康大街9号D2栋4楼421之1

(仅限办公用途)

注册地址：广州市从化区明珠大道北利泰路泰康大街9号D2栋4楼421之1 (仅限办公用途)

注册资本：25,000,000 元

实缴资本：24,750,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：冷群英

主营业务：ODM 化妆品加工生产

成立日期：2017年6月27日

#### 2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：102,822,492.12 元

2022年12月31日流动负债总额：41,516,973.52 元

2022年12月31日净资产：23,462,123.73 元

2022年12月31日资产负债率：77.18%

2022年营业收入：0 元

2022年利润总额：-41,700.29 元

2022年净利润：-41,700.29 元

审计情况：上述数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## 三、担保协议的主要内容

公司全资子公司广州芭薇拟向中国农业银行股份有限公司广州从化支行申请不超过人民币 10,500 万元（含 10,500 万元）的贷款，贷款期限不超过 16 年。

广州芭薇以广州市从化区明珠工业园宝珠大道北侧的土地/在建工程/物业为项目贷款提供抵押担保，广东芭薇生物科技股份有限公司提供连带责任保证担保，具体事宜以最终签订的贷款协议和担保协议为准。

#### **四、董事会意见**

##### **（一）担保原因**

公司全资子公司广州芭薇因优化贷款结构需要进行贷款，公司通过担保方式对全资子公司的发展提供支持，有利于其正常经营。

##### **（二）担保事项的利益与风险**

本次担保系为全资子公司优化贷款结构及项目建设需要，同时公司对其抵押物的偿债能力有充分的了解，具有良好的资信情况和履约能力，公司为其提供担保的风险整体可控。

##### **（三）对公司的影响**

本次担保业务的发生是因子公司经营发展需要，优化贷款结构，满足公司长远发展需要。本次担保业务遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，本次担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

#### **五、保荐机构意见**

经核查，保荐机构认为：芭薇股份本次为全资子公司提供担保事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求。公司本次提供担保事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。公

司本次提供担保事项不会对公司的生产经营及财务状况产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对芭薇股份本次为全资子公司提供担保事项无异议。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	15,727.75	50.94%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

## 七、备查文件目录

1. 《广东芭薇生物科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
2. 《万联证券股份有限公司关于广东芭薇生物科技股份有限公司为全资子公司提供担保的核查意见》

广东芭薇生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月16日