

股票代码：300381

股票简称：溢多利

债券代码：123018

债券简称：溢利转债

公告编号：2024-045

广东溢多利生物科技股份有限公司 关于为全资子公司协议履约提供担保的公告

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。

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月21日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司协议履约提供担保的议案》，公司全资子公司 VTR Biotech PTY Limited（以下简称“澳洲 VTR”）拟以自有资金 1,226,680.38 欧元收购 Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH（以下简称“菲托百傲”）持有的 Victory Enzymes GmbH（以下简称“德国 VE”）49%股权，具体内容详见公司同日披露的《关于收购德国子公司少数股权的公告》（公告编号：2024-044），公司应为澳洲 VTR 履行本次《股权收购协议》约定的各项义务和责任向菲托百傲提供不可撤销的连带责任保证。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

公司全资子公司澳洲 VTR 系公司为推进海外市场拓展战略、实现国际化布局而设立，为进一步完善海外市场营销网络建设，公司与澳洲 VTR、德国 VE 及菲托百傲于德国当地时间2024年5月21日签署了《关于德国 VE 股权收购协议》，由澳洲 VTR 以自有资金 1,226,680.38 欧元收购菲托百傲持有的德国 VE 49%股权，同时偿还菲托百傲为确保德国 VE 日常运营而向德国 VE 提供的股东借款。截至协议签署日，现有股东借款为 458,000 欧元，利息为年利率 6%。

直至交割完成之日，菲托百傲应继续以德国 VE 所需为限，向德国 VE 提供未来借款用于德国 VE 日常运营及产品注册，未来借款利息亦为年利率 6%（“现有股东借款”和“未来股东借款”统称为“股东借款”）。公司将为澳洲 VTR 前述协议约定的各项义务和责任，包括股权收购款、德国 VE 股东借款及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权费用等承担连带责任保证担保，保证责任期限为主债务履行期间届满之日起 3 年。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人企业简介

企业名称：VICTORY ENZYMES PTY LTD

企业类型：有限责任公司

成立日期：2022 年 5 月 31 日

法定代表人：CHEN, YING

住所：新南威尔士州悉尼苏塞克斯街 377-383 号 10 层 2 号房

注册资本：100 澳元

经营范围：商务咨询、管理咨询。

股权结构及与公司的关系：公司持有澳洲 VTR100%的股权，澳洲 VTR 系公司的全资子公司。

（二）被担保人最近一年及一期财务情况

单位：人民币万元

项目	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	7,191.88	7,452.31
负债总额	57.90	44.93
净资产	7,133.98	7,407.38
项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-12 月
营业收入	0	0
利润总额	59.59	179.71
净利润	44.70	134.78

（三）其他

澳洲 VTR 不是失信被执行人。

三、担保事项的主要内容

根据公司与澳洲 VTR、德国 VE 及菲托百傲于德国当地时间 2024 年 5 月 21 日签署了《关于德国 VE 股权收购协议》，由澳洲 VTR 以自有资金 1,226,680.38 欧元收购菲托百傲持有的德国 VE 49% 股权，同时偿还菲托百傲为确保德国 VE 日常运营而向德国 VE 提供的股东借款。截至协议签署日，现有股东借款为 458,000 欧元，利息为年利率 6%。直至交割完成之日，菲托百傲应继续以德国 VE 所需为限，向德国 VE 提供未来借款用于德国 VE 日常运营及产品注册，未来借款利息亦为年利率 6%（“现有股东借款”和“未来股东借款”统称为“股东借款”）。公司将为澳洲 VTR 前述协议约定的各项义务和责任，包括股权收购款、德国 VE 股东借款及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权费用等承担连带责任保证担保，保证责任期限为主债务履行期间届满之日起 3 年。

四、董事会意见

董事会认为：澳洲 VTR 以自有资金收购菲托百傲持有的德国 VE 股权，偿还菲托百傲为确保德国 VE 日常运营而向德国 VE 提供的股东借款符合实际情况需要，董事会对澳洲 VTR 的运营情况和偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，澳洲 VTR 目前经营状况良好，具备支付股权收购款及偿还债务的能力，且澳洲 VTR 为公司全资子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理，公司为其担保的风险处于可控的范围之内，其决策程序符合相关法规以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、监事会意见

经核查，监事会认为公司为全资子公司股权收购款、债务及其利息、违约金、损害赔偿金等承担连带责任保证担保，风险在公司可控范围内，有利于澳洲 VTR 和德国 VE 稳定经营，持续拓展海外市场，提高公司竞争力。该事项符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，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

本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 2,305.68 万元（按照 2024 年 5 月 21 日 1 欧元对人民币 7.7503 元汇率估算，不含可能发生

的未来股东借款), 提供担保总余额及占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.84%; 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元。公司及下属子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保, 不存在违规对外担保的情形。

七、 备查文件

- 1、第八届董事会第四次会议决议;
- 2、第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日