

华兰生物工程股份有限公司 关于为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。

一、担保情况概述

2012年4月10日,公司第四届董事会十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意为公司全资子公司华兰生物工程重庆有限公司(以下简称“重庆公司”)提供不超过人民币30,000万元的银行贷款担保,该议案须经股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称:华兰生物工程重庆有限公司
- 2、成立日期:2007年8月15日
- 3、注册地址:重庆市涪陵区李渡工业园区
- 4、法定代表人:安康
- 5、注册资本:20,000万元
- 6、经营范围:生产销售自产的血液制品,开发蛋白质芯片、基因芯片、疫苗,货物进出口业务【上述范围法律法规禁止的不得经营,法律法规规定应经审批而未获审批前不得经营】。
- 7、主要财务指标:截至2011年12月31日,重庆公司经审计的资产总额34,767.58万元,负债总额15,932.69万元,所有者权益18,834.89万元。
- 8、重庆公司为公司全资子公司

三、担保协议的主要内容

本公司尚未与商业银行系统签署担保协议。

四、董事会意见

本公司董事会认为,公司全资子公司华兰生物工程重庆有限公司目前已取得人血白蛋白、静注人免疫球蛋白生产文号,并于2011年12月接受了国家药监局

的新版 GMP 认证现场检查，预计 2012 年上半年取得 GMP 证书并正式投产，生产过程中需要大量流动资金，自有资金无法满足。公司承担的担保风险在可控范围内，本次担保符合公司整体利益，因此同意为其提供担保，并要求其提供相应的反担保。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止本公告日，本公司无对外担保，公司无逾期担保。

六、备查文件

公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2012年4月12日