

兄弟科技股份有限公司 关于为子公司提供借款及担保的公告

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。

一、借款及担保事项概述

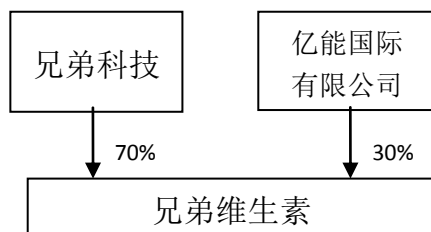
为提高子公司江苏兄弟维生素有限公司（以下简称“兄弟维生素”）、江西兄弟医药有限公司（以下简称“兄弟医药”）及浙江兄弟进出口有限公司（以下简称“兄弟进出口”）的融资能力，支持其生产经营、投资建设资金和贸易融资的需要，促进其健康快速发展，兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）在不影响正常生产经营的情况下，拟为兄弟维生素、兄弟医药及兄弟进出口提供总额不超过2亿元人民币（含）的借款，兄弟维生素、兄弟医药、兄弟进出口同意以其资产共同为该笔借款提供担保，公司将按银行同期贷款利率向兄弟维生素、兄弟医药、兄弟进出口收取借款利息，同时为兄弟维生素提供总额不超过3亿元（含）的连带责任担保，为兄弟医药提供总额不超过12亿元（含）的连带责任担保，为兄弟进出口提供总额不超过5亿元（含）的连带责任担保。同时，申请股东大会授权董事长办理和签署相关借款、担保事宜及材料，授权期限自本次年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会之日止。

二、兄弟维生素公司介绍

- 1、公司名称：江苏兄弟维生素有限公司
- 2、设立时间：2005年5月8日
- 3、法定代表人：钱志达
- 4、注册资本：1,160万美元
- 5、注册地址：盐城市大丰区海洋经济综合开发区
- 6、注册号码：320900400005339
- 7、企业类型及经济性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）
- 8、经营范围：许可经营项目：食品添加剂维生素 B1（盐酸硫胺）、饲料添加剂维生素 B1（盐酸硫胺、硝酸硫胺）制造。一般经营项目： α -乙酰基- γ -丁内脂、 β -氨基丙酸制造。一般经营项目：无。

9、2015 年 12 月 31 日的主要财务情况：截止 2015 年 12 月 31 日，兄弟维生素总资产 29,813.40 万元，净资产 11,118.21 万元，资产负债率 62.71 %。

10、股权结构图：



11、本公司与亿能国际有限公司（以下简称“亿能国际”）不存在关联关系，持有兄弟科技 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人与亿能国际的股东也不存在关联关系。亿能国际不对兄弟维生素提供同比例的借款及担保。

三、兄弟医药公司介绍

1、公司名称：江西兄弟医药有限公司

2、设立时间：2014 年 8 月 12 日

3、法定代表人：钱志达

4、注册资本：50,000 万元

5、注册地址：江西省九江市彭泽县矾山工业园

6、注册号码：360430210012887

7、企业类型及经济性质：有限责任公司

8、经营范围：化工产品及其原料（不含危险化学品和易制毒化学品）的生产销售；皮革化工产品的技术研究、技术开发及技术咨询服务；药品技术研发；经营进出口业务（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）

9、2015 年 12 月 31 日的主要财务情况：截止 2015 年 12 月 31 日，兄弟医药总资产 18,650.66 万元，净资产 15,297.63 万元，资产负债率 17.98 %。

10、股权结构：兄弟医药系兄弟科技全资子公司。

四、兄弟进出口公司介绍

1、公司名称：浙江兄弟进出口有限公司

2、设立时间：2015 年 12 月 23 日

3、法定代表人：钱志达

4、注册资本：壹亿元整

5、注册地址：海宁市海洲街道学林街1号、海昌南路336号5楼

6、统一社会信用代码：91330481MA28A4FN73

7、企业类型：有限责任公司（法人独资）

8、经营范围：从事各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）；化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品和化学试剂等）批发。（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）

9、2015年12月31日的主要财务情况：截止2015年12月31日，兄弟进出口总资产0万元，净资产0万元，资产负债率0%。

五、相关审核及批准程序

1、董事会意见

公司董事会于2016年4月18日召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议并通过了《关于为子公司提供借款及担保的议案》，同意公司为兄弟维生素、兄弟医药及兄弟进出口提供该等额度的借款及担保。

2、独立董事意见

公司独立董事对该事宜出具了《关于为子公司提供借款及担保的独立意见》：同意公司为兄弟维生素、兄弟医药、兄弟进出口提供总额不超过2亿元人民币（含）的借款，为兄弟维生素提供总额不超过3亿元（含）的连带责任担保，为兄弟医药提供总额不超过12亿元（含）的连带责任担保，为兄弟进出口提供总额不超过5亿元（含）的连带责任担保，并同意董事会申请股东大会授权董事会办理和签署相关的借款及担保事宜及材料，授权期限自本次年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会之日止。

3、按照《公司章程》等相关规定，该等事宜尚需经过公司 2015 年度股东大会审议通过。

六、截至信息披露日累计借款和逾期借款数量

公司除为兄弟维生素、兄弟医药提供借款外，不存在向其他公司提供借款的行为。截至2016年04月18日，公司向兄弟维生素、兄弟医药提供借款5,400.00万元，占最近一期经审计净资产的比例为3.17%，无逾期借款。

七、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

公司除为兄弟维生素、兄弟医药提供担保外，不存在其他对外担保行为。截至 2016 年 04 月 18 日，实际担保余额为 43,500 万元，无逾期担保。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事对董事会相关议案发表的独立意见。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董 事 会

2016年4月20日