

广东溢多利生物科技股份有限公司 关于为子公司借款提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司湖南新合新生物医药有限公司（以下简称“新合新”）因经营发展需要，拟向中信银行股份有限公司长沙分行贷款人民币 6000 万元，期限一年；拟向广发银行股份有限公司常德分行贷款人民币 3000 万元，期限一年。公司为上述两笔贷款提供连带责任保证。

公司于 2016 年 8 月 26 日召开的第五届董事会第二十二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为子公司贷款提供担保的议案》。全体独立董事在《独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》中一致同意公司上述担保事项。

上述议案还需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、单位名称：湖南新合新生物医药有限公司
- 2、注册地址：常德市津市市嘉山工业新区
- 3、法定代表人：刘喜荣
- 4、注册资本：2,642.6831 万元人民币
- 5、经营范围：生物医药产品的研究、技术咨询及技术转让；精细化工产品（不含危险化学品）、生物原料的生产销售及进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

6、与公司关系：公司持有新合新 70%股权，新合新为公司的控股子公司。

7、新合新股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
广东溢多利生物科技股份有限公司	1,849.8782	70.0000%
刘喜荣	506.2207	19.1556%
李军民	86.2290	3.2629%
津市市溢新企业管理服务中心（有限合伙）	64.4000	2.4369%
津市市利华企业管理服务中心（有限合伙）	38.1000	1.4417%
冯战胜	28.3507	1.0728%
津市市溢合企业管理服务中心（有限合伙）	24.5000	0.9271%
常德沅澧产业投资控股有限公司持有公司	19.8201	0.7500%
符杰	15.7342	0.5954%
欧阳支	9.4502	0.3576%
合计	2,642.6831	100.00%

8、财务状况：

最近一期经审计的财务指标（单位：万元）

主要财务指标	2015 年 12 月 31 日
资产总额	72, 684. 82
负债总额	46, 837. 41
净资产	25, 847. 41
营业收入	55, 929. 92
利润总额	7, 464. 47
净利润	6, 349. 42

三、董事会意见

1. 新合新由于经营业务扩大，需要增加流动资金，目前新合新各项工作正在稳步开展。

2. 新合新为公司的控股子公司，经营情况良好，风险可控，上述申请银行贷款系其正常经营发展需要，本次公司为其提供担保有利于支持其发展。本

次各项担保事项均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

3. 独立董事意见：

公司为新合新提供上述担保有利于满足新合新目前生产经营的需要，也有利于促进公司业务发展的顺利进行。同时公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。

本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

因此，我们同意公司为新合新提供上述连带责任担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保实施后，公司及子公司累计担保总额将不超过 21,000 万元（含上述担保额），均为对控股子公司的担保，占公司最近一期（2016 年 6 月末）经审计净资产 183,189.98 万元的 11.46%。公司及子公司无逾期担保事项，亦没有涉及诉讼的担保事项。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十七日