

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2016-073

广州万孚生物技术股份有限公司

关于公司对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、对外担保情况概述

2016年12月13日，广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》，同意为公司全资子公司万孚生物（香港）有限公司向银行申请的额度为美元1750万元或等值人民币的授信提供连带责任保证，担保期限为3年。

根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，本次担保需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）万孚生物（香港）有限公司的基本情况

- 1、被担保人名称：万孚生物（香港）有限公司（以下简称“香港万孚”）；
 - 2、成立日期：2016年10月19日
 - 3、注册地址：RM 19C LOCKHART CTR 301-30 LOCKHART RD WAN CHAI HONG KONG；
 - 4、注册资本：港币50万元；
 - 5、与公司关系：系公司的全资子公司
- 截止本公告日，香港万孚不存在其他担保、抵押、诉讼与仲裁等事项。

三、担保协议的主要内容

为全资子公司提供担保主要内容：

- 1、担保方式：连带责任担保
- 2、担保金额：美元1750万元或等值人民币
- 3、担保期限：3年

四、董事会意见

董事会认为：香港万孚为公司全资子公司，所申请银行授信额度，将用于香港万孚的投资需求，符合本公司及股东的整体利益。公司对香港万孚有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

五、独立董事意见

独立董事认为：被担保对象是公司的全资子公司，公司对香港全资子公司有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内；本次担保主要用于香港全资子公司的投资需求，符合本公司及股东的整体利益，有利于公司的长远发展。

六、保荐机构对公司担保事项的核查意见

经核查，公司保荐机构广发证券认为：香港万孚为公司全资子公司，所申请银行授信额度，将用于香港万孚的投资需求，符合公司及股东的整体利益。公司对香港万孚有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司及控股子公司对外担保总额约为 16,900 万元人民币，占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 24.12%（含本次担保金额），实际发生对外担保金额约为 308 万元人民币，占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 0.44%；公司对控股子公司的担保总额约为 12,900 万元人民币，占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 18.41%（含本次担保金额）。

截止本公告日，公司不存在逾期担保的情形。

八、备查文件目录

- 1、第二届董事会第十四次会议决议
- 2、第二届监事会第十一次会议决议
- 3、第二届董事会第十四次会议独立董事意见。
- 4、广发证券关于广州万孚生物技术股份有限公司对全资子公司提供担保的核查意见

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 14 日