

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，支持其生产经营和投资建设资金的需要，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 10 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，公司将按要求向兄弟维生素、兄弟医药、兄弟进出口收取资金占用费，同时为兄弟维生素提供总额不超过 4 亿元（含）的连带责任担保，为兄弟医药提供总额不超过 25 亿元（含）的连带责任担保，为兄弟进出口提供总额不超过 3 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，授权期限自公司 2016 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议之日止。

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：9267.1988 万元整
- 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：913209827724896515
- 7、企业类型及经济性质：有限责任公司（法人独资）
- 8、经营范围：饲料添加剂、食品添加剂制造（上述按许可证所列项目经营）；化工产品制造（ α -乙酰基- γ -丁内脂、 β -氨基丙酸）；化工技术研发、咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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、截止 2016 年 12 月 31 日，兄弟维生素总资产 47,088.66 万元，净资产 31,556.13 万元，资产负债率 32.99 %。

10、股权结构：兄弟维生素系兄弟科技全资子公司。

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：100,000 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：91360430314636175Y

7、企业类型及经济性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

8、经营范围：医药原料药、食品添加剂或饲料添加剂（凭许可证经营）的研发、生产、销售；化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）的生产销售；热电联产（电、蒸汽）的生产、销售；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、2016年12月31日的主要财务情况：截止2016年12月31日，兄弟医药总资产123,740.54 万元，净资产95,625.57万元，资产负债率22.72%。

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、2016年12月31日的主要财务情况：截止2016年12月31日，兄弟进出口总资产0.82万元，净资产0.82万元，资产负债率0%。

10、股权结构：兄弟进出口系兄弟科技全资子公司。

五、相关审核及批准程序

1、董事会意见

公司董事会于2017年3月6日召开第三届董事会第三十六次会议，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、兄弟医药及兄弟进出口提供该等额度的借款及担保。

3、按照《公司章程》等相关规定，该等事宜尚需经过公司 2016 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2017年3月6日，公司向兄弟维生素、兄弟医药提供借款0.00万元，占最近一期经审计净资产的比例为0%，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 2017 年 3 月 6 日，实际担保余额为 117,000.00 万元，无逾期担保。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第三十六次会议决议；
- 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

2017年3月8日