

证券代码：000806

证券简称：银河生物

公告编号：2017-019

北海银河生物产业投资股份有限公司 关于公司与银河集团互保的公告

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

因业务发展的需要，2017 年北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）预计需要控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）为公司非公开发行公司债、公司控股子公司银行贷款等提供 8 亿元的担保支持。经与银河集团协商，本着合作共赢、共同发展、相互支持的原则，公司拟与银河集团相互提供 8 亿元人民币银行综合授信业务（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务）担保，期限为三年，自股东大会通过之日起计算。在此额度内，公司授权公司董事长具体负责相关担保协议签署事宜，不再另行召开董事会或股东大会。

银河集团为本公司控股股东，本次交易构成关联交易。上述事项已经本公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，关联董事朱洪彬先生回避表决。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、银河集团基本情况

企业名称：银河天成集团有限公司

住所：南宁市高新区火炬路 15 号正成花园综合楼 2 单元 3 层 303 号房

法定代表人：潘琦

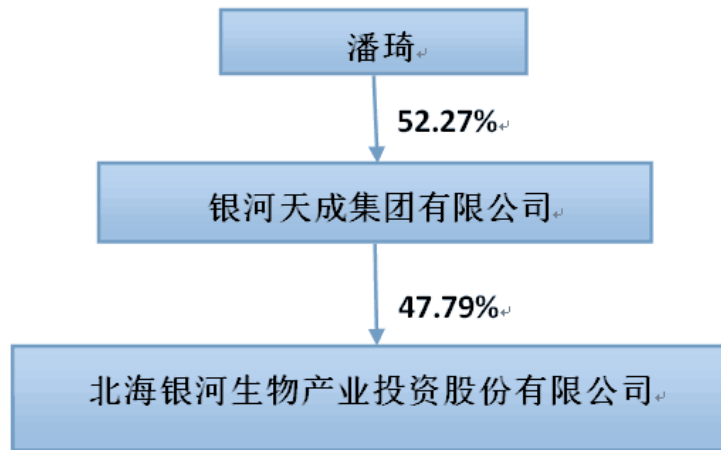
注册资本：47,000 万元

成立日期：2000 年 9 月 29 日

营业执照注册号：450000000014618

经营范围：项目投资管理，接受委托对企业进行管理，投资顾问；电子信息技术开发，生物工程、旅游、房地产方面的投资；新能源开发、投资和咨询服务；国内贸易，进出口贸易；金融信息咨询服务。（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可开展经营活动）（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）。

2、股权控制关系结构图



3、财务数据

银河集团持有公司 47.79% 的股权，为公司控股股东。2015 年度，银河集团经审计的主要财务数据：资产总额 1,374,987.33 万元，负债总额 716,395.05 万元（其中包括银行贷款总额 515,350.00 万元、流动负债总额 424,198.98 万元），净资产 658,592.28 万元，资产负债率 52.10%，总收入 184,250.48 万元，利润总额 18,013.26 万元，净利润 13,862.61 万元。

2016 年 9 月 30 日，银河集团未经审计的主要财务数据：资产总额 1,434,473.59 万元，负债总额 770,669.46 万元（其中包括银行贷款总额 590,654.80 万元、流动负债总额 534,425.60 万元），净资产 663,804.13 万元，资产负债率 53.72%，总收入 160,360.86 万元，利润总额 6,475.17 万元，净利润 5,124.32 万元。

三、《互保协议》的主要内容

公司拟与银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）相互提供 8 亿元人民币银行综合授信业务（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务）担保。为保证上市公司的利益，在公司为银河集团提供担保时，银河集团需提供反担保，银河集团为公司提供担保时，公司可以不提供反担保。担保协议的具体内容由本公司及银河集团与贷款银行等金融机构在实施过程中共同协商确定。

四、董事会意见

公司与银河集团互保是基于双方业务发展的共同需求。银河集团实力雄厚、经营问题、资产质量良好，拥有较好的信用和偿债能力。同时，明确银河集团需要提供反担保的约定，有利于保障上市公司的利益。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

本次关联交易的相关议案材料在公司第八届董事第三十五次会议召开前已提交公司独立董事李东红、蒋大兴、陈丽花认可，三位独立董事在董事会会议上就此发表意见，认为：公司与银河集团的互保有利于拓展公司融资渠道，支持公司业务的稳步发展，符合证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，审批程序合法有效。同时，协议中约定了反担保措施，相对保证了上市公司及中小投资者的利益。同意将该事项提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为控股子公司提供担保累计为 12,149.22 万元，占公司最近一期（2016 年度）经审计净资产的 5.97%，公司除了为控股子公司提供担保外，没有其他任何对外担保事项。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。

七、其他

本次担保公告披露后，公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。

八、备查文件

- 1、第八届董事会第三十五次会议决议；
- 2、独立董事对第八届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事事前认可意见。

特此公告！

北海银河生物产业投资股份有限公司

董事会

2017年4月19日