

四川和邦生物科技股份有限公司 关于 2018 年公司对外担保授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：本公司控股子公司。
- 公司拟供担保的总额度不超过 15 亿元，已为控股子公司提供的担保余额为 0 元。
- 公司不存在逾期对外担保。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）现有开发项目的进展情况、2018 年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计 2018 年度公司对控股子公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过 15 亿元。

（二）公司本担保事项履行的内部决策程序

2018 年 2 月 12 日，公司第四届董事会第五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年公司对外担保授权的议案》。

董事会同意提请公司股东大会对公司的对外担保给予如下授权：

1、公司对全资子公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过 15 亿元。

2、为简化审批流程，授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。

本授权有效期自股东大会通过之日起至公司 2018 年年度股东大会召开前一日止。

二、被担保人基本情况

（一）公司基本情况

1、四川和邦盐矿有限公司：注册资本 6,000 万元；注册地址：乐山市五通桥区牛华镇沔坝村；法定代表人：曾小平；公司持股：100%。

该公司经营范围：采盐（有效期至 2040 年 11 月 30 日）；销售盐卤；清洗服务；防腐服务。

四川和邦盐矿有限公司截止 2017 年 12 月 31 日资产总额 184,967,113.63 元，负债总额 27,828,173.02 元，净资产 157,138,940.61 元。

2、四川武骏特种玻璃制品有限公司；注册资本：40,000 万元；注册地址：泸州市龙马潭区希望大道 88 号；法定代表人：曾小平；公司持股：100%。

该公司经营范围：研发、生产、销售：各种特种玻璃及其制品、太阳能光伏玻璃、超白玻璃、环保节能玻璃、透明玻璃、汽车玻璃、中空玻璃、钢化玻璃和夹层玻璃、彩釉钢化玻璃、着色玻璃、光电玻璃、低辐射隔热玻璃、技术玻璃和在线镀膜玻璃；及特种玻璃的生产技术服务及技术咨询；公司玻璃产品的进出口业务，生产玻璃用机械设备的进口。（以上经营范围不含行政许可项目，需许可的凭许可证经营）。

四川武骏特种玻璃制品有限公司截止 2017 年 12 月 31 日资产总额 1,465,918,883.67 元，负债总额 123,858,979.15 元，净资产 1,342,059,904.52 元。

3、乐山和邦农业科技有限公司；注册资本：49,200 万元；注册地址：乐山市五通桥区牛华镇；法定代表人：曾小平；公司持股：100%。

该公司经营范围：农业技术推广服务；双甘膦、亚氨基二乙腈、硫酸铵（化肥）生产、销售（危险化学品除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。

乐山和邦农业科技有限公司截止 2017 年 12 月 31 日资产总额 1,888,379,241.07 元，负债总额 730,022,121.58 元，净资产 1,158,357,119.49 元。

4、四川和邦磷矿有限公司：注册资本：28,600 万元；注册地址：马边彝族自治县烟峰乡；法定代表人：曾小平；公司持股：100%。

该公司经营范围：磷矿开采、销售。

四川和邦磷矿有限公司截止 2017 年 12 月 31 日资产总额 534,646,350.11 元，负债总额 254,027,484.13 元，净资产 280,618,865.98 元。

5、和邦生物（香港）投资有限公司：注册资本：1,000.00 万港元；注册地址：香港特别行政区；执行董事：贺正刚；公司认缴 100%。

和邦生物（香港）投资有限公司截止 2017 年 12 月 31 日资产总额 250,842,947.29 元，负债总额 355,287.66 元，净资产 250,487,659.63 元。

三、担保协议的相关情况

董事会提请股东大会授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。

四、董事会意见

2018 年 2 月 12 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于 2018 年公司对外担保授权的议案》，并将提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及公司控股子公司对外担保总额为 0.00 元，占本公司 2017 年 12 月 31 日净资产的 0.00%；公司对控股子公司提供的担保余额为 0.00 元，占本公司 2017 年 12 月 31 日净资产的 0.00%。

公司及其控股子公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2018 年 2 月 13 日