

基蛋生物科技股份有限公司

关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告

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：控股子公司及经销商
- 本次担保额度总计为5,000万元，截至本公告披露日，实际为其提供的担保金额为0元
- 本次是否有反担保：有
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为缓解基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“基蛋生物”或“公司”）控股子公司及经销商资金压力，支持控股子公司及经销商做大做强，推动公司体外诊断试剂及仪器市场销售业绩增长，加快公司资金回笼，公司拟在银行提供的综合授信额度下，用不超过人民币5,000万元的额度为控股子公司、经销商供应链融资提供担保，融资用途仅限于经销商和控股子公司支付公司货款。

2019年6月20日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》，根据《公司章程》及有关法律法规的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、担保对象：公司控股子公司及优质经销商，具体由公司根据业务情况，向合作银行进行推荐并完成认证。公司与上述担保对象无关联关系，本次合作为非关联交易。公司控股子公司的相关情况及财务数据详见附表。

公司可以在额度范围内，对经销商及控股子公司之间相互调剂使用预计担保额度，

如在批准期间发生新设立或收购控股子公司的，对该公司提供的担保，也可以在上述范围内调剂使用预计额度。

2、参与供应链融资的经销商主要应当满足以下条件：

- （1）经销商及实际控制人信用良好；
- （2）具备相关经营资质，与公司过往合作记录良好；
- （3）完成公司指定的销售任务；
- （4）公司根据管理要求补充的其他条件。

3、在本次股东大会批准的担保额度及担保人与被担保人范围内，为资产负债率超过70%的被担保人提供的担保，亦包含在本次担保额度范围之内。

三、担保协议的主要内容

1、担保范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

2、担保方式：最高额保证担保。

3、担保期限：一年期，自股东大会审议通过后生效。

4、担保额度：以各经销商和控股子公司的融资额为限，总额度不超过5,000万元。

5、反担保措施：公司要求经销商或其实际控制人向公司提供反担保，反担保采用包括但不限于房产抵押、动产质押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式办理。

具体内容以公司实际与合作银行、经销商（或控股子公司）等签订的协议为准。

四、对外担保的风险管控措施

针对为经销商银行融资提供担保的事项，公司将制定相应的操作规范，明确风险控制措施，降低担保风险，主要包括以下内容：

1、公司负责对纳入担保范围的经销商的资质进行审核和推荐，确保加入进来的经销商信用良好，具有较好的偿还能力；

2、指定银行及授信额度下的融资用途限于向本公司支付采购货款；

3、公司要求经销商其实际控制人向公司提供反担保，反担保采用包括但不限于房产抵押、动产质押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式办理。公司将谨慎判断反担保的可执行性及反担保提供方实际担保能力。公司为经销商履行担保责任后，在承担保证范围内，依法享有追偿权。

五、董事会意见

本公司董事会认为：公司为控股子公司、优质经销商供应链融资提供担保，有助于帮助控股子公司、经销商拓宽融资渠道，缓解资金压力；同时加速公司资金回笼，减少应收账款，优化公司财务结构；控股子公司、经销商供应链融资款项，只能用于向公司支付货款，并提供反担保，风险总体可控。

同时，董事会授权董事长负责供应链融资事务的具体操作事项。

六、独立董事意见

我们认真审议了《关于公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》，认为公司为控股子公司及经销商提供担保事项决策程序符合相关法律、法规的规定，公司为其提供供应链融资或融资担保，有利于控股子公司及经销商的业务顺利开展，同时，对控股子公司及经销商担保的财务风险在可控范围内，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益。

七、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控股子公司对外担保总额为0元，公司与控股子公司之间的担保总额为3,000万元（不含本次担保），上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0和2.23%。

截至公告披露日，公司无逾期担保的情况。

八、备查文件

- 1、基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、基蛋生物科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2019年6月20日

附表：控股子公司情况表

单位：万元

序号	子公司名称	注册 资本	公司持股 比例(%)	经营范围	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	吉林基蛋生物科 技有限公司	5,000	98.4	临床生化诊断试剂及 临床检验设备的研发、 生产与销售	13,116.74	3,818.27	1,397.93	-29.54
2	成都基蛋生物科 技有限公司	1,050	80	临床诊断试剂、检验设 备的批发与销售	4,432.96	1,392.77	1,604.43	-6.77
3	河南基蛋生物科 技有限公司	5,000	98	临床诊断试剂及检验 设备的批发与销售	2,009.35	1,370.55	1,340.49	268.99
4	山东基蛋医疗器 械有限公司	1,000	100	临床诊断试剂及检验 设备的批发与销售	1,226.15	897.32	870.74	-21.01
5	陕西基蛋生物科 技有限公司	500	100	未运营	100.56	100.51	-	-
6	北京基蛋生物科 技有限公司	2,000	100	临床诊断试剂及检验 设备的批发与销售	1,583.10	734.32	613.07	-74.88
7	四川基蛋生物科 技有限公司	3,000	100	未运营	539.83	537.68	-	-12.81
8	湖北基蛋医疗器 械有限公司	1,000	100	临床诊断试剂及检验 设备的批发与销售	980.81	565.52	920.36	80.06
9	新疆华宇泰祥生 物科技有限公司	3,000	51	医疗器械销售	2,330.89	1,860.65	1,032.97	157.10
10	哈尔滨思润生物 科技有限公司	3,000	51	医疗器械销售	4,312.13	3,107.66	1,085.33	96.55
11	新疆石榴籽医疗 设备有限公司	3,000	51	医疗器械销售	2,142.75	900.21	26.92	-68.34

12	黄石医养医学检验有限公司	4,000	51	独立第三方医学检验机构、综合性实验室	2,542.45	1,735.13	1,047.36	198.43
13	安徽基云生物科技有限公司	3,000	51	医疗器械销售	-	-	-	-
14	广州基蛋医疗器械有限公司	1,000	100	医疗器械销售	-	-	-	-

注：

- 1、上述公司财务数据为被担保公司单体数据，总资产及净资产为被担保公司截至 2019 年 3 月 31 日未经审计的财务数据，营业收入及净利润为被担保公司 2019 年 1 月至 3 月未经审计的财务数据；
- 2、上述被担保控股子公司中，存在部分新设立公司或尚未开展业务的公司，因此截至目前尚无财务数据。