

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2019-077

广州万孚生物技术股份有限公司

关于公司为子公司提供担保的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为了保证广州万孚生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“万孚生物”)及四川万孚医疗器械有限公司(以下简称“四川万孚”)、万孚(吉林)生物技术有限公司(以下简称“吉林万孚”)经营活动的正常开展，基于公司2018年12月4日关于公司及子公司向汇丰银行申请银行综合授信额度并为子公司提供担保的公告，公司向汇丰银行(中国)有限公司广州分行(以下简称“汇丰银行广州分行”)申请调整贷款担保金额及担保时间。具体为：四川万孚贷款余额为人民币300万元，由公司和蒲建国为该项授信贷款提供保证担保，担保金额330万元，四川万孚以其应收账款进行质押担保，公司担保时间从2019年12月5日至2020年4月30日；吉林万孚贷款余额为500万元，由公司和徐胜利为该项授信贷款提供保证担保，担保金额550万元，吉林万孚以其应收账款进行质押担保，担保期间2019年12月5日至2020年12月31日。

公司计划在上述担保有效期内维持子公司贷款余额及不增加现有实际发生担保金额。

二、被担保人基本情况

(一) 四川万孚医疗器械有限公司

- 1、被担保人名称：四川万孚医疗器械有限公司
- 2、统一社会信用代码：91510104MA61WQR30A
- 3、注册地址：成都市锦江区静沙南路18号2栋9层902、903、904、905号
- 4、法定代表人：蒲建国
- 5、注册资本：1,000万元人民币

6、经营范围:销售:医疗器械 I 类、II 类、III 类;电子产品销售及维修;计算机软硬件的销售;医疗器械设备的维修、租赁、技术服务的咨询。(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目,依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

7、与公司关系:系公司的控股子公司

(二) 万孚(吉林)生物技术有限公司

1、被担保人名称:万孚(吉林)生物技术有限公司

2、统一社会信用代码:91220101MA144EU97W

3、注册地址:吉林省长春市北湖科技开发区盛北大街3333号北湖科技园产业一期A13栋三层

4、法定代表人:徐胜利

5、注册资本:1,000万元人民币

6、经营范围:医疗器械经销、租赁、售后服务及检测检验、技术咨询服务,体外诊断试剂经销,计算机软件及辅助设备的销售,销售清洗液,全自动免疫荧光检测仪的研发及干式生化分析仪的研发,电子产品销售及维修,电子仪器租赁及销售(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)。

7、与公司关系:系公司的控股子公司

截止本公告日,四川万孚、吉林万孚不存在其他担保、抵押、诉讼与仲裁等事项。

三、担保的主要内容

1、担保的范围:主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用;

2、担保方式和类型:最高额担保、连带保证;

3、担保的期限：为四川万孚提供担保的期限为2019年12月5日至2020年4月30日，为吉林万孚提供担保的期限为2019年12月5日至2020年12月31日；

4、担保的金额：为四川万孚提供担保的金额为330万元，为吉林万孚提供担保的金额为550万元。

四、审批程序

公司向汇丰银行广州分行申请为四川万孚、吉林万孚调整担保金额和担保期限的事项，已经过公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过。

本次担保无需提交股东大会审议。

五、累计担保数量及逾期担保数量

截止公告日，公司及下属子公司、孙公司对外担保总额为4,230万元人民币，占公司2018年12月31日经审计净资产的比例为2.19%（含本次担保金额），实际发生对外担保额为1,656.37万元人民币，占公司2018年12月31日经审计净资产的比例为0.86%；公司对下属子公司、孙公司的担保总额为1,180万元人民币，占公司2018年12月31日经审计净资产的比例为0.61%（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。

六、相关事项的独立意见

独立董事对公司为四川万孚、吉林万孚调整担保金额和担保期限的事项，不存在违反相关法律法规及《公司章程》的情况，不存在损害公司及广大中小股东利益的情况。

因此，我们一致同意公司为汇丰银行广州分行向四川万孚、吉林万孚调整担保金额和担保期限的行为。

八、备查文件

- 1、《第三届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第十五次会议决议》；
- 3、《关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日