

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2019-078

广州万孚生物技术股份有限公司

关于公司向工商银行申请授信

并为经销商和子公司订单融资提供担保的公告

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、授信及担保情况概述

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”）因开展日常经营业务所需，与经销商共同向中国工商银行股份有限公司广州白云路支行（以下简称“工行广州白云路支行”）申请综合授信。基于公司2019年4月26日《关于公司向工商银行申请授信并为经销商和子公司订单融资提供担保的公告》（公告编号：2019-030），公司原申请并获得的综合授信额度有效期至2019年12月31日。本次公司与经销商共同向工行广州白云路支行重新申请综合授信并获得统一投融资风险限额10,500万元，其中非专项授信额度10,000万元，衍生专项授信额度500万元，合作期限为一年。核定的非专项授信额度中，用于公司自身原材料采购等日常经营周转的额度不超过8,000万元；用于办理以公司为核心企业的线上供应链融资业务的额度不超过2,000万元，由公司为下游经销商提供连带责任保证担保，并符合已备案的以公司为核心企业的线上供应链融资业务方案的相关要求。

公司、经销商和子公司向工行广州白云路支行申请银行综合授信额度，以及公司为经销商和子公司提供担保的事项，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。

公司董事会授权董事长王继华女士代表公司与工行广州白云路支行签署本次授信项下融资及担保的有关法律文件。

公司明确本次担保不涉及关联交易，同时被担保方将对公司实施反担保措施。

本次担保权限在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

二、相关方情况介绍

此次融资合作的三方为：公司、工行广州白云路支行、公司优质经销商和子公司。工行广州白云路支行与公司子公司不存在关联关系；同时，公司明确被担保方需符合资产负债率不超过 70%，且不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联人情形。

经销商和子公司贷款额度规定：预计总额度在2,000万元以内。单个经销商融资总额（含工行及他行）最高不超过其前12个月营业收入的50%，且最高不超过1,000万元。

三、担保的主要内容

1、担保的范围：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、担保方式和类型：连带责任保证担保；

3、担保的期限：保证期间自主债权合同项下的融资期限届满（提前到期日）之次日起两年；

4、担保的额度：以各经销商和子公司的融资额为限，总额度不超过2,000万元；

5、对外担保的风险管控措施

针对为经销商和子公司订单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和子公司的资质进行审核和推荐，确保加入进来的经销商和子公司财务状况、信用良好，资产负债率不超过70%，具有较好的偿还能力；

（2）指定银行及授信额度下的贷款用途仅限于经销商和子公司支付公司货款；

(3) 公司要求经销商和子公司向公司提供反担保,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。公司为经销商和子公司履行担保责任后,在承担保证范围内,依法享有追偿权;

(4) 公司将严格按照相关制度、公司章程、协议约定,对经销商和子公司实施保前审查、保中督查、保后复核,不损害公司及中小股东的权益。

四、董事会意见

为进一步规范经销商信用管理,合理支持经销商拓宽融资渠道,同时加速资金回笼,减少应收账款,加快存货周转,优化公司财务结构,公司与经销商和子公司共同向工行广州白云路支行申请综合授信,并由公司为经销商和子公司融资提供担保。本次对经销商和子公司的担保公平、对等。

独立董事对公司与工行广州白云路支行开展融资合作并为经销商和子公司订单融资提供担保发表了独立意见,认为:“公司与工行广州白云路支行开展融资合作,为经销商和子公司融资提供担保,符合公司强化销售渠道建设的发展方向,同时有利于优化公司财务结构。公司对拟担保的经销商和子公司资质选择也符合相关规定,不存在违反相关法律法规的情况,不存在损害公司及广大中小股东利益的情况。我们一致同意公司与工行广州白云路支行开展融资合作并为经销商和子公司融资提供最高限额为2,000万元的担保。”

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、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

万孚生物与工行广州白云路支行开展融资合作，为经销商和子公司订单融资提供担保的事项已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，履行了必要的内部审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《万孚生物对外担保管理制度》等相关规定的要求。在落实好风险控制措施的情况下，上述担保行为不存在损害公司及广大中小股东利益的情况，保荐机构对万孚生物本次对外担保事项无异议。

公司本次担保事项暂无需股东大会审议，如后续万孚生物需为资产负债率超过70%或存在其他需提交股东大会审议情形的经销商或子公司提供担保，万孚生物应就该事项提交股东大会审议。

七、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》；
- 4、《广州证券关于万孚生物对外担保事项的核查意见》。

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