

梅花生物科技集团股份有限公司

关于拟向全资子公司提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：SPV公司（实际名称以最终注册为准）
- 本次担保金额：不超过（含）3亿美元（含存量）
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称公司）于2019年12月11日召开了第八届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保的议案》，公司同意全资子公司梅花集团国际贸易（香港）有限公司设立SPV公司，公司董事会同意公司向境外全资子公司SPV提供担保，金额不超过（含）3亿美元(含存量)，本次担保尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保对象的基本情况

- 1.公司名称：SPV公司（实际名称以最终注册为准）
- 2.注册资本：100美元（拟定）
- 3.与公司关系：SPV公司为公司全资子公司梅花集团国际贸易（香港）有限公司旗下新设的公司

三、授权事项

提请股东大会授权董事会，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会并授权公司总经理何君先生在担保额度内签署相关文件和办理担保手续。

四、董事会、独立董事意见

境外全资子公司 SPV 公司为开展业务需要公司提供担保，该项担保已经公

司第八届董事会第三十六次会议审议通过。独立董事对上述担保事项发表了意见：SPV 公司属公司的全资子公司，担保目的在于满足业务发展需要，不会影响公司生产经营，同意上述担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

五、公司对外担保情况

截止本公告出具日，公司对全资子公司提供的对外担保总额为等值人民币 16.49 亿元，占最近一年（2018 年度）上市公司经审计净资产的 17.59%；控股子公司对上市公司提供的担保总额为人民币 11.71 亿元，占最近一年上市公司经审计净资产的 12.49%；除对控股子公司提供的担保外，无其他对外担保；公司不存在逾期担保的情形。

六、备查文件目录

1. 第八届董事会第三十六次会议决议
 2. 独立董事关于公司第八届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十一日