

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2020-045

博雅生物制药集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司广东复大医药有限公司向金融机构申请授信事项提供不超过20,000.00万元担保，担保期限不超过18个月。具体以签订的担保合同为准。

公司本次拟对外担保金额不超过20,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的5.11%，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：广东复大医药有限公司

2、统一社会信用代码：91440000739867534X

3、公司类型：有限责任公司

4、法定代表人：刘建国

5、注册资本：8000元万人民币

6、住所：广东省广州市海珠区阅江中路862号10层04-06单元

7、成立日期：2002年6月10日

8、经营范围：销售、批发：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗），消杀用品，化妆品，日用品；货物进出口、技术进出口。

9、股权结构：博雅生物持有其75.00%股权，刘建国持有其25.00%股权。

10、主要财务指标：

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，复大医药的主要财务数据如下：

单元：人民币元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	293,191,540.28	265,480,114.84
负债总额	149,964,668.59	138,025,313.84
所有者权益	143,226,871.69	127,454,801.00
项目	2019 年	2018 年
营业收入	642,353,278.29	554,550,933.84
营业利润	48,317,618.02	41,468,025.75
净利润	35,772,070.69	30,967,491.68

三、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保期限：自董事会决议之日起生效，担保期限不超过18个月

3、担保金额：不超过20,000.00万元

4、风险控制：复大医药为公司控股子公司，公司对该项担保能够实施有效的控制，将严格履行内部审批流程。

四、董事会、监事会意见

公司董事会、监事会认为：本次担保事项不影响公司正常经营活动，有利于推动复大医药的业务发展，提高市场竞争力；公司对该项担保能够实施有效的控制，不存在违规担保的情形。因此，同意公司为控股子公司提供担保的事项。

五、独立董事意见

本次担保事项不影响公司正常经营活动，有利于推动复大医药的业务发展，提高市场竞争力；公司对该项担保能够实施有效的控制，不存在违规担保的情形。该担保事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，独立董事同意公司为控股子公司提供担保的事项。

六、累计对外担保情况

公司本次对外担保金额不超过20,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的5.11%，无需提交股东大会审议。

截至2019年12月31日，公司累计对外担保余额（含对子公司及本次担保）金

额23,274.97万元，担保金额占公司最近一期经审计净资产的5.95%。公司对外担保情况如下：

单位：万元

担保对象	审批的担保 额度	实际担保 金额	担保期	董事会 审批日	备注
江西博雅欣和 制药有限公司	60,000.00	19,056.00	5年	2017年3 月8日	公司全资孙公司
广东复大医药 有限公司	20,000.00	4,218.97	1.5年	2019年4 月23日	公司控股子公司，公司持有其75.00%股权
合计	80,000.00	23,274.97			

截至目前，公司不存在逾期对外担保的情况，亦不存在违规对外担保的情况。

特此公告。

博雅生物制药集团股份有限公司

董事会

2020年4月27日