

证券代码：000806

证券简称：ST 银河

公告编号：2020-015

北海银河生物产业投资股份有限公司 关于对外提供担保的公告

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

北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日以通讯表决的方式召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》，现将相关事项公告如下：

一、关于全资子公司为其参股公司提供担保的事项

1、担保情况概述

为满足公司全资子公司北海星汉企业管理有限公司（以下简称“星汉管理”）的参股公司北海银河城市科技产业运营有限公司（以下简称“银河城运”）日常经营对流动资金的需要，保障银河城运各项业务的顺利开展，结合银河城运实际经营情况，银河城运拟向北海市区农村信用合作联社广东路分社（以下简称“农村信用社”）借款8,500万元，借款期限3年。根据合同要求，星汉管理需按其持银河城运股份比例对该笔借款承担17%的连带保证责任（即承担借款金额1,445万元额度内的保证责任）。同时，银河城运已承诺会对星汉管理的前述担保业务提供等额的反担保。

公司第十届董事会第五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》。

银河城运不是公司的关联方，星汉管理是公司的全资子公司，本次星汉管理向银河城运提供的担保不涉及关联担保。因银河城运2019年度的资产负债率超过70%，根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的规定，尚需提交股东大会审议。

2、被担保企业的情况

(1) 被担保单位名称：北海银河城市科技产业运营有限公司

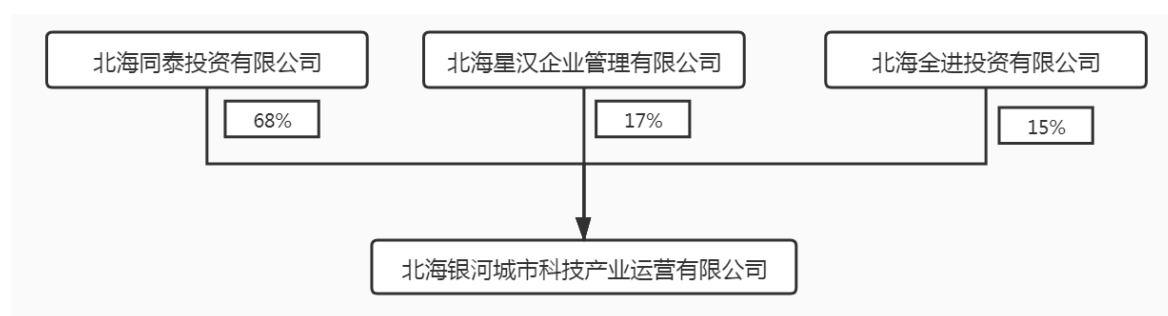
(2) 成立日期：2013年10月15日

(3) 注册地点：北海市北海大道北、西藏路以西北海银河城市科技产业城2幢0104房

(4) 法定代表人：雷立生

(5) 注册资本：6667万元

(6) 股权结构：



(7) 经营范围：对城市科技产业项目的投资、运营和管理；对园区公共服务、人力资源服务项目的投资（以上项目不含经营）；计算机基础软件开发；信息技术咨询服务，企业科技项目孵化服务，企业管理咨询服务，财务信息咨询；企业营销策划，庆典活动策划，文化活动策划；会议会展服务，商务代理服务，教育信息咨询服务，旅游信息服务，就业信息咨询服务，创业信息咨询服务，物业服务；自有房屋、场地租赁服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告（固定印刷品广告除外）；酒类、办公家具、办公设备、办公用品、日用品、旅游纪念品的销售；卷烟的零售；从事通信技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；通信设备、电子产品的销售；通信工程；通信工程系统设计、安装、维护，房地产开发经营。

(8) 主要财务指标：2019年度经审计资产总额32,438.18万元、负债总额23,618.70万元、净资产8,819.47万元、营业收入9,208.80万元、利润总额693.04万元、净利润512.00万元。2020年一季度资产总额32,384.37万元，负债总额23,557.40万元，净资产8,826.97万元、营业收入346.42万元，利润总额-64.15万元，净利润-64.15万元（未经审计）。

(9) 银河城运与公司不存在关联关系或其他业务联系。

(10) 其它：银河城运不是失信被执行人。

3、担保协议主要内容

担保方式：连带责任保证。

担保保证的范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、仲裁费、执行费、律师费等债权人实现债权和担保权的费用。

保证期间：主合同债务到期日起两年。

特别条款：为明确借款人股东的责、权、利，进一步确保还款义务的实现，在借款人无力承担还款义务时，优先以抵押物偿还债务，抵押物不足以偿还的债务部分，由借款人的其他资产来偿还，仍不足以偿还的债务部分再由借款人的股东按持有银河城运的股权比例承担相应还款义务。

上述担保事项尚未正式签订担保保证合同，具体担保金额及担保保证内容以最终签订的担保合同为准。

二、董事会意见

星汉管理为银河城运提供担保是其开展正常经营活动所需，银河城运目前经营稳定；同时，银河城运的其他股东均就该借款业务提供了相应担保，且银河城运法定代表人雷立生先生及其配偶周晓凤女士亦提供了相应担保，并在该笔借款业务的抵押物已完全覆盖借款本金的情况下，担保协议的特别条款还约定在银河城运无力承担还款义务时，优先以抵押物偿还债务，抵押物不足以偿还的债务部分，由银河城运的其他资产来偿还，仍不足以偿还的债务部分再由银河城运的股东按其持股比例承担相应还款义务。综上，本笔担保业务财务风险处于可控范围内。

公司董事会经认真考量，认为本笔担保业务公平、对等；同时银河城运已承诺对星汉管理的前述担保业务提供等额的反担保，该担保行为不存在损害公司和股东利益的情形。因此董事会同意公司全资子公司星汉管理为其参股公司银河城运提供担保。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总余额为11,350.78万元（包含对控股子公司担保），占上市公司最近一期经审计净资产的8.16%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为2,520万元，占上市公司

最近一期经审计净资产的1.81%；公司因违规担保涉及诉讼的金额为196,888.52万元（不含利息），解除金额为20,865.71万元，担保余额为176,022.81万元，公司违规担保相关诉讼的生效判决书、调解书涉及的担保金额为39,618.71万元（不含利息）。

四、备查文件

- 1、《第十届董事会第五次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十九日