

浙江瀚叶股份有限公司
关于为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：浙江拜克生物科技有限公司、浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)、德清壬思实业有限公司、上海瀚昕文化传媒有限公司、上海瀚铭数据信息服务有限公司、上海星瀚教育科技有限公司、瀚叶互娱（上海）科技有限公司、上海瀚擎影视有限公司、上海瀚叶体育发展有限公司、上海瀚唐体育发展有限公司、成都炎龙科技有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总金额为人民币110,000.00万元及美元2,000.00万元；截至目前，公司为控股子公司提供的担保余额为人民币116,691.28万元及美元2,000.00万元（含本次），担保余额占2019年12月31日公司经审计净资产的36.90%；公司对外提供的担保余额为人民币143,291.28万元及美元2,000.00万元（含本次担保、诉讼涉及担保及已对控股子公司的担保），担保余额占2019年12月31日公司经审计净资产的44.42%。

●本次担保是否有反担保：否

一、担保情况概述

公司于2020年6月28日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。公司拟为浙江拜克生物科技有限公司（以下简称“拜克生物”）提供总额度不超过30,000.00万元的担保；为浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)(以下简称“升华拜克(香港)”)提供总额度不超过2,000.00万美元的担保；为德清壬思实业有限公司(以下简称“壬思实业”)提供总额度不超过5,000.00万元的担保；为上海瀚昕文化传媒有限公司(以下简称“瀚昕文化”)提供总额度不超过10,000.00万元的担保；为上海瀚铭数据信息服务有限公司（以下简称“瀚铭数据”）提供总额度不超过10,000.00万元的担保；为上海星

瀚教育科技有限公司（以下简称“星瀚教育”）提供总额度不超过 10,000.00 万元的担保；为瀚叶互娱（上海）科技有限公司（以下简称“瀚叶互娱”）提供总额度不超过 10,000.00 万元的担保；为上海瀚擎影视有限公司（以下简称“瀚擎影视”）提供总额度不超过 10,000.00 万元的担保；为上海瀚叶体育发展有限公司（以下简称“瀚叶体育”）提供总额度不超过 10,000.00 万元的担保；为上海瀚唐体育发展有限公司（以下简称“瀚唐体育”）提供总额度不超过 5,000.00 万元的担保；为成都炎龙科技有限公司（以下简称“炎龙科技”）提供总额度不超过 10,000.00 万元的担保。上述担保合计金额为：人民币 110,000.00 万元及美元 2,000.00 万元。

公司将根据实际经营情况，在上述额度内，签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。本次担保经董事会审议通过，并授权董事长或其授权代表人签署上述担保相关文件，上述担保的方式为连带责任保证。

二、被担保人基本情况

1、拜克生物的基本情况如下：

拜克生物为公司全资子公司，公司现持有拜克生物 100%的股权。

拜克生物，注册地：浙江省德清县钟管镇横塘桥 81 号，法定代表人：沈德堂，注册资本：5,000 万元，成立日期：2017 年 02 月 20 日，经营范围：生物制品的技术开发，甲苯、乙酸乙酯、甲醇、二甲苯、甲基异丁基酮的生产（凭有效的《安全生产许可证》经营），饲料添加剂、食品添加剂、农药、兽药、化学产品及原料、肥料生产（以上除危险化学品及易制毒化学品），电力供应、蒸汽供应，农药、兽药的销售，货物及技术进出口。（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）

截至2019年12月31日，拜克生物总资产为79,499.87万元，负债总额为28,999.48万元，流动负债总额13,088.33万元，资产负债率36.48%，净资产50,500.39万元，2019年实现营业收入50,970.25万元，净利润4,097.44万元。

2、升华拜克(香港)的基本情况如下：

升华拜克(香港)为公司全资子公司，公司现持有升华拜克(香港)100%的股权。

升华拜克(香港)，注册资本：300 万美元，经营范围：农药、兽药以及锆系

列产品，医药化工产品进出口贸易。

截至 2019 年 12 月 31 日，升华拜克(香港)总资产为 2,326.34 万元，负债总额为 112.88 万元，流动负债总额 112.88 万元，资产负债率 4.85%，净资产 2,213.46 万元，2019 年实现营业收入 832.42 万元，净利润 125.57 万元。

3、壬思实业的基本情况如下：

壬思实业为公司全资子公司，公司现持有壬思实业 100%的股权。

壬思实业，注册地：德清县钟管镇横塘桥路 81 号，法定代表人：沈德堂，注册资本：2,260 万元，成立日期：2003 年 01 月 07 日，经营范围：农药经营（除危险化学品及易制毒化学品），饲料添加剂及兽药的经营，橡胶及橡胶制品的销售，工业油（非食用）、化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）、初级农产品（除食用）、五金、机械设备、电子设备、金属材料及其制品（除贵稀金属）、建筑材料、纺织原料销售，批发（票据）：氢氧化钠、甲醇、甲醛、双氧水、冰醋酸、硝酸、盐酸、硫酸、氢氧化钾、二氯甲烷、亚硝酸钠、乙酸乙酯、吡啶、硫酸铵、二甲苯、甲基异丁基酮、丙酮、氨水、乙醇、异丙胺、二甲基甲酰胺、二乙醇胺、保险粉、甲苯、2，5—二氯苯胺、对甲苯黄酰氯、麦草畏、辛硫磷、2，4—滴【含量>75%】、百草枯【含量>4%】、毒死蜱（凭有效的《危险化学品经营许可证》经营），园林绿化，室内装潢，生物技术服务、化工技术服务，企业管理咨询，投资管理及其他经济信息（除金融、证券、期货、保险等前置许可经营项目外）咨询服务，货物进出口，实业投资。

截至 2019 年 12 月 31 日，壬思实业总资产为 2,021.09 万元，负债总额为 456.21 万元，流动负债总额 456.21 万元，资产负债率 22.57%，净资产 1,564.88 万元，2019 年实现营业收入 4,201.11 万元，净利润 163.71 万元。

4、瀚昕文化的基本情况如下：

瀚昕文化为公司全资子公司，公司现持有瀚昕文化 100%的股权。

瀚昕文化，注册地：上海市崇明区城桥镇秀山路 8 号 3 幢二层 B 区 212 室(上海市崇明工业园区)，法定代表人：孙文秋，注册资本：2,000 万元，成立日期：2015 年 08 月 27 日，经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；演出经纪；网络文化经营；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：组织文化艺术交流活

动，公关活动策划，广告设计、制作、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），会务服务，商务信息咨询（不含投资类咨询），动漫设计，计算机软硬件的开发，网页设计，展览展示服务，计算机软硬件及辅助设备、电子产品、珠宝首饰、日用百货、工艺礼品（象牙及其制品除外）的销售，宠物食品及用品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2019 年 12 月 31 日，瀚昕文化总资产为 876.27 万元，负债总额为 2,975.77 万元，流动负债总额 2,975.77 万元，资产负债率 339.60%，净资产 -2,099.50 万元，2019 年实现营业收入 1,026.35 万元，净利润-1,434.00 万元。

5、瀚铭数据的基本情况如下：

瀚铭数据为公司全资子公司，公司现持有瀚铭数据 100%的股权。

瀚铭数据，注册地：上海市崇明区城桥镇秀山路 8 号 3 幢四层 C 区 449 室（上海市崇明工业园区），法定代表人：孙文秋，注册资本：5,000 万元，成立日期：2016 年 04 月 12 日，经营范围：从事数据技术、计算机软硬件、网络技术专业科技领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；企业管理咨询；商务信息咨询；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；数据处理服务；健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）；物流信息咨询（不得从事道路运输），电信业务，经济信息咨询，软件开发，工业产品设计，设计、制作、代理、发布各类广告。（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）

截至 2019 年 12 月 31 日，瀚铭数据总资产为 1,688.91 万元，负债总额为 1,437.39 万元，流动负债总额 1,437.39 万元，资产负债率 85.11%，净资产 251.52 万元，2019 年实现营业收入 41.98 万元，净利润-572.65 万元。

6、星瀚教育的基本情况如下：

星瀚教育为公司全资子公司，公司现持有星瀚教育 100%的股权。

星瀚教育，注册地：上海市崇明区城桥镇秀山路 8 号 3 幢二层 B 区 213 室（上海市崇明工业园区），法定代表人：孙文秋，注册资本：500 万元，成立日期：2016 年 06 月 15 日，经营范围：从事教育科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件开发及维护；商务信息咨询，企业管理咨询，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，会务服务，展览展示服务、企业形象策划、市场营销策划，文化艺术活动交流策划。（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）

截至 2019 年 12 月 31 日,星瀚教育总资产为 133.46 万元,负债总额为 2,401.98 万元,流动负债总额 2,401.98 万元,资产负债率 1,799.78%,净资产-2,268.52 万元,2019 年实现营业收入 180.31 万元,净利润-866.90 万元。

7、瀚叶互娱的基本情况如下:

瀚叶互娱为公司全资子公司,公司现持有瀚叶互娱 100%的股权。

瀚叶互娱,注册地:上海市崇明区城桥镇秀山路 8 号 3 幢四层 C 区 451 室(上海市崇明工业园区),法定代表人:孙文秋,注册资本:1,000 万元,成立日期:2017 年 11 月 30 日,经营范围:从事网络技术、计算机技术、新能源技术、智能技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机系统集成,网络工程,动漫设计,创意服务,图文设计制作,从事货物及技术的进出口业务,网页设计,设计、制作、代理各类广告,利用自有媒体发布广告,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),产品设计,玩具的销售。(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)

截至 2019 年 12 月 31 日,瀚叶互娱总资产为 1,856.43 万元,负债总额为 2,717.03 万元,流动负债总额 2,717.03 万元,资产负债率 146.36%,净资产-860.60 万元,2019 年实现营业收入 1,620.92 万元,净利润-810.26 万元。

8、瀚擎影视的基本情况如下:

瀚擎影视为公司全资子公司,公司现持有瀚擎影视 100%的股权。

瀚擎影视,注册地:上海市崇明区城桥镇秀山路 8 号 3 幢三层 H 区 365 室(上海市崇明工业园区),法定代表人:孙文秋,注册资本:1,000 万元,成立日期:2018 年 07 月 20 日,经营范围:广播电视节目制作,电影制片,电影发行,演出经纪,影视策划,文化艺术交流与策划,展览展示服务,道具租赁,广告设计、制作、代理、发布,企业形象策划,电脑图文设计、制作,会务服务,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),文化信息咨询,装饰材料、家用电器、机械设备、通讯器材、办公用品、服装、化妆品、摄影器材的销售。(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)

截至 2019 年 12 月 31 日,瀚擎影视总资产为 4,769.97 万元,负债总额为 4,067.85 万元,流动负债总额 4,067.85 万元,资产负债率 85.28%,净资产 702.12 万元,2019 年实现营业收入 1,014.15 万元,净利润-281.96 万元。

9、瀚叶体育的基本情况如下:

瀚叶体育为公司全资子公司，公司现持有瀚叶体育 100%的股权。

瀚叶体育，注册地：上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 JT6282 室，法定代表人：孙文秋，注册资本：2,000 万元，成立日期：2018 年 04 月 27 日，经营范围：体育活动组织、策划，体育场馆管理，体育器材租赁（不得从事金融租赁），体育场地设施建设工程专业施工，体育咨询（不得从事经纪），健康管理咨询（不得从事诊疗活动），旅游咨询（不得从事旅行社业务），体育用品及器材、日用品、服装的销售，从事计算机专业技术领域内的技术开发、技术服务，互联网信息服务，设计、制作、代理各类广告，会务服务，从事货物及技术的进出口业务。

【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】

截至 2019 年 12 月 31 日，瀚叶体育总资产为 1,332.73 万元，负债总额为 806.52 万元，流动负债总额 806.52 万元，资产负债率 60.52%，净资产 526.21 万元，2019 年实现营业收入 117.01 万元，净利润-864.51 万元。

10、瀚唐体育的基本情况如下：

公司全资子公司瀚叶体育现持有瀚唐体育 100%的股权，瀚唐体育为公司全资孙公司。

瀚唐体育，注册地：上海市静安区汶水路 30 号 3 幢，法定代表人：孙文秋，注册资本：500 万元，成立日期：2019 年 11 月 12 日，经营范围：体育赛事策划，健身服务，自有设备租赁，体育咨询，营养健康咨询服务，旅游咨询，体育用品及器材、日用品、服装的销售，从事计算机科技、互联网科技领域内的技术开发、技术服务，设计、制作、代理各类广告，会务服务，从事货物及技术进出口业务，体育场馆经营管理，建筑装饰装修建设工程设计与施工，食品销售。（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）

截至 2019 年 12 月 31 日，瀚唐体育总资产为 114.81 万元，负债总额为 12.40 万元，流动负债总额 12.40 万元，资产负债率 10.80%，净资产 102.41 万元，2019 年实现营业收入 0.75 万元，净利润-37.59 万元。

11、炎龙科技的基本情况如下：

炎龙科技为公司全资子公司，公司现持有炎龙科技 100%的股权。

炎龙科技，注册地：成都高新区紫薇东路 77 号，法定代表人：鲁剑，注册资本：1,250 万元，成立日期：2007 年 01 月 09 日，经营范围：计算机软硬件开发及销售；计算机系统集成。

截至2019年12月31日，炎龙科技总资产为62,580.63万元，负债总额为13,820.10万元，流动负债总额6,810.11万元，资产负债率22.08%，净资产48,760.53万元，2019年实现营业收入21,843.05万元，净利润8,569.29万元。

三、董事会意见

公司对控股子公司的担保有助于控股子公司的经营发展，其财务风险处于公司可控制范围内，上述担保不会损害公司及全体股东的利益。董事会同意上述担保事项。

公司独立董事对担保事项发表了独立意见：公司为控股子公司提供担保，有助于控股子公司的业务发展，上述担保事项表决程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司《关于为子公司提供担保的议案》。

四、累计对外担保数量

根据2020年5月，公司及控股子公司拜克生物收到德清县人民法院送达的《民事裁定书》【(2020)浙0521民初1640号、(2020)浙0521民初1644号】及浙江省湖州市中级人民法院送达的《民事裁定书》【(2020)浙05民初43号】等材料。根据材料：公司为拜克生物向升华小贷借款1,200万元承担连带责任担保；公司为夏继明向升华小贷借款500万元承担连带责任担保；公司为沈培今向杨金毛借款人民币15,000万元承担连带责任担保。上述案件尚在诉讼过程中。

截至目前，公司为控股子公司提供的担保余额为人民币116,691.28万元及美元2,000.00万元（含本次），担保余额占2019年12月31日公司经审计净资产的36.90%；公司对外提供的担保余额为人民币143,291.28万元及美元2,000.00万元（含本次担保、诉讼涉及担保及已对控股子公司的担保），担保余额占2019年12月31日公司经审计净资产的44.42%。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第二次会议决议
 - 2、独立董事发表的独立意见
 - 3、被担保方营业执照复印件
- 特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2020年6月30日