

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：【2021-024】

金河生物科技股份有限公司

关于公司 2021 年度预计新增为子公司及孙公司提供融资担保的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

2021 年 3 月 30 日，金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“金河生物”）召开第五届董事会第十三次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度预计新增为子公司及孙公司提供融资担保的议案》。本次担保事项需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过，本次担保事项不涉及关联交易，无需经过有关部门批准。

1、公司拟为控股子公司内蒙古金河环保科技股份有限公司（以下简称“金河环保”）五期工程基建项目融资提供担保，担保最高额度为不超过3,000万元人民币，担保期限5-7年；提供流动资金借款担保，担保最高额度不超过1,000万元，担保期限1-3年。全部为连带责任保证担保。项目贷款如获取可以置换流动资金贷款，统一调度。

2、公司拟为孙公司杭州佑本动物疫苗有限公司（以下简称“杭州佑本”）新增融资提供担保，担保最高额度为不超过7,000万元人民币，担保期限1-3年，为连带责任保证担保。

3、公司拟为全资子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司（以下简称“金河淀粉”）新增融资提供担保，担保最高额度为不超过20,000万元人民币，担保期限1-3年，为连带责任保证担保。

4、公司拟为控股子公司法玛威药业股份有限公司（以下简称“法玛威”）新增融资提供担保，担保最高额度为不超过2,000万美元（汇率按2021年3月30日美元兑人民币汇率中间价1: 6.5641预估计算约合人民币13,128.20万元），担

保期限1-5年，为连带责任保证担保。

上述四项担保额度共计44,128.20万元，占公司2020年经审计归属于母公司所有者净资产的比例为27.33%。

在上述额度内发生的具体担保事项，提请公司股东大会授权公司管理层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超过上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后方可实施。上述担保事项仅为预计事项，公司将视各子公司生产经营情况，在上述额度内合理提供担保。

二、2021 年度担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2021 年度新增担保额度	新增担保额度占上市公司最近一期净资产	是否关联担保
金河生物	金河环保	51%	42.96%	12,400 万元人民币	4,000 万元人民币	2.48%	否
	杭州佑本	公司持有控股子公司金河佑本生物制品有限公司 94%股权，金河佑本生物制品有限公司持有杭州佑本 67%股权。公司持有杭州佑本公司 33%的股权。	38.64%	5,799.99 万元人民币	7,000 万元人民币	4.33%	否
	金河淀粉	100%	26.95%	10,480 万元人民币	20,000 万元人民币	12.38%	否
	法玛威	85%	55.71%	900 万美元	2,000 万美元	8.13%	否

注：（折算汇率按 2021 年 3 月 30 日美元兑人民币汇率 6.5641 折算）。

三、被担保人基本情况

1、内蒙古金河环保科技股份有限公司

注册地址：托克托县托电工业园区西区

注册资本：5,000万元

法定代表人：张兴明

成立日期：2014年3月6日

经营范围：废水综合利用及治理工程；环保材料、环保设备、水处理剂销售；环保信息开发及服务（工业及城市污水处理站的运营管理）；通用机械、电器维修及销售，园林绿化养护。（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）

与公司的关系：公司持有金河环保公司 51%的股权，是公司的控股子公司。呼和浩特市禹水宏管理咨询企业（有限合伙）持有金河环保公司 19%的股权，内蒙古金河建筑安装有限责任公司持有金河环保公司 10%的股权，田中宏、金锡标等自然人合计持有金河环保公司 20%的股权。金河环保公司资产负债率为 42.96%。

金河环保公司最近一年的主要财务数据

单位：人民币元

项目	2020 年度
营业收入	105,426,444.69
营业利润	42,363,043.90
利润总额	42,269,649.39
净利润	38,201,980.31
	2020 年 12 月 31 日
总资产	372,626,714.70
总负债	160,097,359.93
其中：银行贷款总额	122,000,000.00
流动负债总额	96,977,860.44
净资产	212,529,354.77

注：财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

截至目前，金河环保未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。

2、杭州佑本动物疫苗有限公司

注册地址：杭州经济技术开发区10号大街266号

注册资本：20,000万元

法定代表人：王家福

成立时间：2000年9月29日

经营范围：生产、销售：兽用疫苗、禽用疫苗、生物制品、医疗器械；技术开发、技术咨询、成果转让：生物技术、医疗器械；收购：本公司生产所需的农畜产品（限直接向第一产业的原始生产者收购）；生物制品、塑料制品、医疗器械的批发、零售；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）（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）

与公司关联关系：公司为杭州佑本的间接控股股东，公司持有控股子公司金河佑本生物制品有限公司94%股权，金河佑本生物制品有限公司持有杭州佑本67%股权。公司持有杭州佑本公司33%的股权。杭州佑本公司资产负债率为38.64%。

杭州佑本公司最近一年的主要财务数据

单位：人民币元

项目	2020 年度
营业收入	205,411,949.72
营业利润	68,416,323.39
利润总额	66,454,923.44
净利润	73,462,032.24
	2020 年 12 月 31 日
总资产	391,159,924.58
总负债	151,160,007.89
其中：银行贷款总额	97,999,999.99
流动负债总额	150,839,674.56
净资产	239,999,916.69

注：财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：

杭州佑本因向杭州银行借款 4,000.00 万元，借款期限为 12 个月，该借款以杭州佑本坐落于杭州经济技术开发区 10 号大街 266 号的工业用房（土地使用证编号：浙（2017）杭州市不动产权第 0093920 号）作为抵押；杭州佑本与茅台（上海）融资租赁有限公司签订融资租赁合同，租赁期限 12 个月，租金总额 4,999.99 万元，租赁物主要为杭州佑本的机器设备。以上两笔借款的抵押物在 2020 年 12 月 31 日的账面价值共计 54,745,335.78 元，分别是房屋 9,647,029.30 元、机器设备 45,098,306.48 元。

截至目前，杭州佑本未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。

3、内蒙古金河淀粉有限责任公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县双河镇新坪路74公里处

注册资本：19,000万元

法定代表人：李福忠

成立日期：2003年2月19日

经营范围：生产和销售玉米淀粉、淀粉乳、玉米胚芽、玉米蛋白粉、玉米皮及喷浆玉米皮、玉米浆、液体葡萄糖、结晶葡萄糖、果糖、饴糖、麦芽糖及玉米淀粉深加工产品、变性淀粉及其深加工产品，粮食收购，道路普通货物运输（凭许可证经营），经商务部门批准备案的进出口业务。

与公司的关系：公司持有金河淀粉公司100%的股权，是公司的全资子公司。金河淀粉公司资产负债率为26.95%。

金河淀粉公司最近一年的主要财务数据

单位：人民币元

项目	2020 年度
营业收入	600,661,092.96
营业利润	23,576,859.40
利润总额	22,863,816.40
净利润	19,562,719.13
	2020 年 12 月 31 日

总资产	420,435,799.75
总负债	113,299,265.91
其中：银行贷款总额	95,500,000.00
流动负债总额	70,304,821.27
净资产	307,136,533.84

注：财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

截至目前，金河淀粉未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。

4、法玛威药业股份有限公司

注册地址：美国特拉华州

注册资本：6,470.5885万美元

成立日期：2008年3月

经营范围：主要从事饲用金霉素、盐酸金霉素、盐霉素等产品的销售业务。

与公司的关系：公司持有法玛威公司85%的股权，是公司的控股子公司。自然人Colin Gray持有法玛威公司10%的股权，自然人陈建鸿持有法玛威公司5%的股权。法玛威公司资产负债率为55.71%。

法玛威公司最近一年的主要财务数据

单位：人民币元

项目	2020年度
营业收入	336,858,783.77
营业利润	-37,838,096.65
利润总额	-25,091,120.84
净利润	-26,445,470.19
	2020年12月31日
总资产	851,402,137.37
总负债	474,344,336.70
其中：银行贷款总额	32,624,500.00
流动负债总额	198,972,603.90
净资产	377,057,800.67

注：财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

截至目前，法玛威未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。

四、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保期限：金河环保基建项目融资担保期限 5-7 年，流动资金担保期限 1-3 年；杭州佑本担保期限为不超过 3 年，金河淀粉担保期限为不超过 3 年，法玛威担保期限为不超过 5 年。

3、担保金额：为金河环保提供最高额度不超过 4,000 万元人民币的担保，为杭州佑本提供最高额度不超过 7,000 万元人民币的担保，为金河淀粉提供最高额度不超过 20,000 万元人民币的担保，为法玛威公司提供最高额度不超过 2,000 万美元的担保。

担保具体内容由公司及各被担保的各级子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。上述担保事项为全额担保，控股子公司和孙公司未按照公司持有的股权比例进行担保。其他股东没有提供同比例担保，无反担保。

五、董事会意见

公司董事会认为：1、本次担保预计事项充分考虑了子公司和孙公司 2021 年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司和孙公司的资金需要，提高公司决策效率。为金河环保、杭州佑本、金河淀粉和法玛威公司提供担保，有利于被担保公司筹措资金，符合公司的整体利益。公司为子公司及孙公司提供的担保为全额担保，无反担保，其他股东未提供同比例担保是因为被担保公司资产状况、盈利能力、偿债能力和资信状况良好，公司对其具有绝对的经营控制权，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，不存在损害上市公司利益的情形。公司同意为上述子公司及孙公司提供担保。

2、截止本次董事会召开日，公司及控股子公司没有为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司及控股子公司累计对外担保余额为 85,715.88 万元（包含本次预计新增担保），占公司最近一期经审计净资产的 53.08%。本次担保额度共计 44,128.20

万元，占公司 2020 年经审计归属于母公司所有者净资产的比例为 27.33%。不存在公司及子公司对合并报表外单位提供担保的情况，无逾期担保累计金额和涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

七、备查文件

- 1、金河生物科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 30 日