

## 桂林莱茵生物科技股份有限公司

### 关于 2021 年度为子公司提供担保的公告

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。

#### 一、担保情况概述

2021 年 3 月 29 日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于 2021 年度为子公司提供担保的议案》。为满足公司全资子公司桂林莱茵投资有限公司（以下简称“莱茵投资”）、控股子公司成都华高生物制品有限公司（以下简称“华高生物”）经营活动的资金需求，2021 年度，公司同意为莱茵投资和华高生物向金融机构申请综合授信（包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等）分别提供不超过人民币（外币按汇率换算）2 亿元和 8,000 万元额度的担保，实际担保事项发生时，华高生物其他股东应提供相应的反担保措施，包括但不限于以其持有的华高生物股份、个人名下的公司股权和资产提供担保或个人连带责任担保等。上述两项担保具体以与金融机构签订的相关协议文件为准。该事项尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。

#### 二、被担保人基本情况

##### （一）桂林莱茵投资有限公司

成立日期：2010 年 11 月 16 日

注册地点：临桂县临桂镇秧塘工业园

法定代表人：郑辉

注册资本：1,000 万人民币

经营范围：对市场、公路、城建、制造业、资产管理业、企业项目、园林项

目的投资。

主营业务：桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程 BT 融资项目。

与公司的关系：莱茵投资系公司全资子公司。

主要财务数据：2020 年度，莱茵投资实现营业收入 131,353,569.89 元，实现净利润 27,110,775.51 元。2020 年末，莱茵投资总资产 689,458,132.86 元，所有者权益 263,831,066.25 元，总负债 425,627,066.61 元，资产负债率为 61.73%。

## **(二) 成都华高生物制品有限公司**

成立日期：2007 年 3 月 6 日

注册地点：成都市蒲江县寿安镇迎宾大道 628 号

法定代表人：顾峰

注册资本：6,000 万人民币

经营范围：食品添加剂（茶多酚；茶多酚棕榈酸酯；茶黄素；绿茶酏；红茶酏）的生产；茶制品的生产；保健食品（原料提取物）的生产；饲料原料和饲料添加剂的生产；植物浸膏/粉（不含药品、危险品和国家限制品种）的研究、加工及销售；精细化工产品（危险化学品除外）的制造及销售；货物进出口、技术进出口（以上项目不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，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）；其他无需许可或审批的合法项目。

主营业务：茶多酚、速溶茶、茶氨酸等茶叶和虎杖提取物系统产品的研发生产和销售。

与公司的关系：华高生物系公司控股子公司。

主要财务数据：2020 年度，华高生物实现营业收入 207,902,047.60 元，实现净利润-15,521,051.76 元。2020 年末，华高生物总资产 181,137,840.09 元，所有者权益 16,858,353.13 元，总负债 164,279,486.96 元，资产负债率为 90.69%。

## **三、对外担保的主要内容**

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等，具体以与金融机构签订的相关协议文件为准。

#### 四、董事会意见

为满足控股子公司经营及业务发展的需要，董事会同意为全资子公司莱茵投资、控股子公司华高生物向金融机构申请综合授信分别提供不超过人民币 2 亿元及 8,000 万元额度的担保，具体以与金融机构签订的相关协议文件为准。本次担保有利于保障公司持续、稳健发展，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。本次担保的对象为公司的全资子公司及控股子公司，财务状况和偿债能力较好，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。

为确保资金需求，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内负责该事项并签署相关协议文件。授权期限至 2021 年度股东大会召开日为止。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》2020 年修订、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式》等相关要求及时履行信息披露义务。

#### 五、独立董事意见

经过认真审查，我们认为：本次对外担保对象为公司合并报表范围内的子公司，无其他对外担保，风险可控，且有助于子公司业务发展。本次对外担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，我们一致同意 2021 年度公司对莱茵投资、华高生物提供的担保额度事项，并同意提交公司股东大会审议。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保余额为 0，不存在逾期担保情况，亦不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

#### 七、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十一日