

深圳康泰生物制品股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告

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。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“康泰生物”）于2021年7月29日召开第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳鑫泰康生物科技有限公司（以下简称“鑫泰康”）向中国银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度提供连带责任保证担保，具体情况如下：

一、申请银行授信额度及担保事项概述

根据公司全资子公司鑫泰康经营发展规划的需要，鑫泰康拟在原有授信的基础上，向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度不超过人民币10,000.00万元。

公司全资子公司鑫泰康申请的授信额度不代表鑫泰康实际向银行申请的贷款金额，最终具体授信额度以银行实际审批为准。在上述授信额度内，公司拟为全资子公司鑫泰康提供总额不超过人民币10,000.00万元的连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，公司为全资子公司鑫泰康本次向银行申请授信额度提供担保的事项由董事会审议通过尚需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

公司名称：深圳鑫泰康生物科技有限公司

成立时间：2017年6月5日

注册地址：深圳市南山区粤海街道科技工业园科发路6号

法定代表人：杜伟民

注册资本：7,000.00万元

股东构成及控制情况：公司持有鑫泰康100%股权

经营范围：医药技术的研发和应用（不含限制性和禁止性项目，涉及许可证管理及其他专项规定管理的，取得许可后方可经营）；医药信息技术咨询、技术转让、技术服务；兴办实业（具体项目另行申报）；自有房屋租赁服务；企业管理咨询、商务信息咨询。

鑫泰康最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	21,057.71	24,875.97
净资产	6,924.21	6,898.41
资产负债率	67.12%	72.27%
项目	2020年1月-12月	2021年1月-3月
营业收入	14.15	0.00
净利润	-160.61	-51.11

注：鑫泰康2020年财务数据经会计师事务所审计，2021年一季度财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司及全资子公司暂未签订本次相关授信协议、担保协议，经公司股东大会审议通过后，公司及全资子公司将根据实际资金需求进行银行借贷时签署，具体授信及担保金额尚需银行审核同意，以实际签署的合同为准。

四、审议意见

1、董事会意见

2021年7月29日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，董事会认为：公司全资子公司本次向银行申请授信额度，能为全资子公司的经营发展提供资金保障。本次公司为全资子公司提供担保的风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

为便于实施公司全资子公司向银行申请授信额度及担保事项，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述授信及担保额度内代表公司办理相关业务，签署有关合同、协议等各项文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司及其子公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。

2、独立董事意见

公司独立董事在审议公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保事项后发表了独立意见，具体内容如下：

公司全资子公司向银行申请授信额度，有助于满足全资子公司经营发展的资金需求，有利于其业务的持续发展。本次公司为全资子公司提供担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，亦不存在侵害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项履行了规定的审议程序，符合相关法律法规的规定。

全体独立董事同意为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的相关事项。

3、监事会意见

2021年7月29日，公司第六届监事会第二十八次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，监事会认为：公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保，有利于满足全资子公司的资金需求，支持其业务发展。本次担保的风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项履行了规定的决策程序，符合相关法律法规的规定。

监事会同意为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的相关事项。

五、累计对外担保总额及逾期担保的金额

截止本公告日，公司所有的对外担保全部为对全资子公司提供的担保，实际担保金额为68,718.30万元，占2020年度经审计净资产的9.21%。

除上述担保外，公司及全资子公司无其他对外担保，也不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第三十一次会议决议》
- 2、《公司独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》
- 3、《公司第六届监事会第二十八次会议决议》

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2021年7月29日