

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2021-064

荣丰控股集团股份有限公司

关于公司为参股公司全资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

1. 安徽威宇医疗器械科技有限公司（以下简称“威宇医疗”）全资子公司湖南东旭威高医疗器械科技有限公司（以下简称“湖南威高”）因日常经营需要，向长沙农村商业银行股份有限公司车站北路支行（以下简称“长沙农商行”）申请贷款，额度为4000万元人民币，期限1年，宁湧超提供抵押担保，威宇医疗、宁湧超提供连带责任保证担保，荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟提供连带责任保证担保。威宇医疗其他股东长沙文超管理企业（有限合伙）（以下简称“长沙文超”）、新余纳鼎管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余纳鼎”）、宁湧超为公司提供反担保，威宇医疗为公司提供反担保。

公司持有威宇医疗30.15%股权，湖南威高为威宇医疗全资子公司。

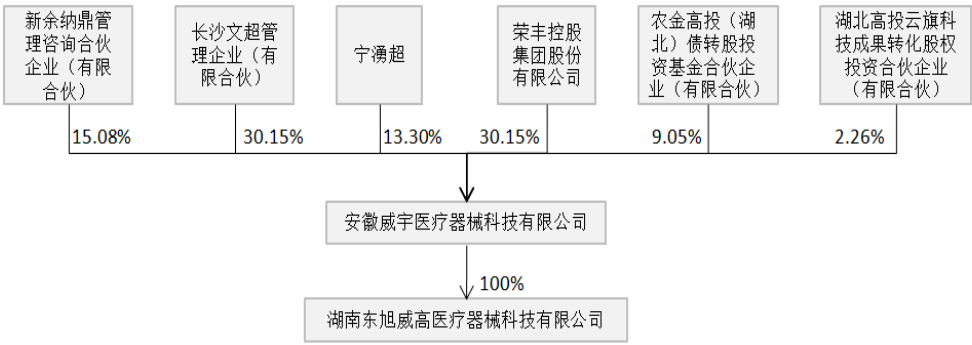
2. 公司于2021年9月2日召开第十届董事会第八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为参股公司全资子公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人：湖南东旭威高医疗器械科技有限公司
2. 成立日期：2017年4月26日
3. 注册住址：长沙市望城经济技术开发区普瑞西路南侧金桥市场集群2区四栋十三层1313号房
4. 法定代表人：钟林
5. 注册资本：10000万元人民币

6. 经营范围：一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的生产；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、机电设备、网络技术的研发；医疗实验室设备和器具、机电设备、通用机械设备、通用仪器仪表的销售；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、电子产品、计算机零配件、通讯终端设备、通讯设备及配套设备的批发；医疗器械技术推广服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；机电设备加工；机电设备制造；机电设备安装服务；智能化安装工程服务；信息系统集成服务；供应链管理与服务；物流咨询服务。（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）。

7. 股权结构图：



8. 主要财务数据：

截至2021年6月30日（未经审计），湖南威高资产总额212,963,687.14元，负债总额92,001,826.91元（其中包括银行贷款总额80,000,000.00元、流动负债总额92,001,826.91元），净资产120,961,860.23元，营业收入72,886,791.98元，利润总额2,905,557.73元，净利润2,549,819.00元。

9. 经查询，湖南威高不属于失信被执行人。

三、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：1年
3. 担保金额：4000万元人民币
4. 其他股东方提供担保情况：宁湧超提供房产抵押，威宇医疗、宁湧超提供

连带责任保证担保。

5. 反担保情况：威宇医疗其他股东长沙文超、新余纳鼎、宁湧超为公司提供反担保，威宇医疗为公司提供反担保。

四、董事会意见

湖南威高向长沙农商行申请融资业务是为了满足其生产经营的资金需求，顺利开展经营业务，湖南威高为公司参股公司威宇医疗全资子公司，公司对其提供担保具有合理性，符合法律法规及公司《章程》的相关规定。

本次除公司提供连带责任保证担保外，宁湧超提供了抵押担保，同时威宇医疗、宁湧超提供连带责任保证担保。威宇医疗其他股东长沙文超、新余纳鼎、宁湧超为公司提供反担保，威宇医疗为公司提供反担保。威宇医疗另两方股东农金高投、湖北高投未按其持股比例提供担保，主要原因系两方合计仅持有威宇医疗11.31%股份，且为财务投资，未实际参与威宇医疗的生产经营活动。

公司为湖南威高提供担保风险可控，不存在损害公司及投资者利益的情形。

五、独立董事意见

公司为湖南威高贷款业务提供担保，主要是为了支持湖南威高的业务发展，解决其正常经营和资金需求，进一步提高经济效益。且威宇医疗、宁湧超亦提供连带责任保证担保，宁湧超提供抵押担保。同时威宇医疗其他股东长沙文超、新余纳鼎、宁湧超为公司提供反担保，威宇医疗为公司提供反担保。我们认为公司向湖南威高提供的担保风险较小，可控性强。

公司关于本次担保事项的审议程序符合有关法律法规、规章和规范性文件的规定，本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，不存在损害公司、公司股东，尤其是中小股东利益的情形。作为公司独立董事，我们同意《关于公司为参股公司全资子公司提供担保的议案》。

六、累计对外担保及逾期担保金额

截至公告日，公司及控股子公司担保总额为1.9亿元，占公司最近一期经审计净资产的20.13%。公司目前除为全资及控股子公司担保外无其他对外担保，无逾期担保及涉及诉讼的担保。

七、备查文件

1. 公司第十届董事会第八次会议决议；

2. 独立董事关于公司为参股公司全资子公司提供担保的独立意见。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二一年九月二日