

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2022-061

云南沃森生物技术股份有限公司

关于子公司向担保公司申请开具工程款支付保函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 26 日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于子公司向担保公司申请开具工程款支付保函的议案》。公司全资子公司四川沃森创新生物技术有限公司（以下简称“四川沃森”）承担“四川沃森创新疫苗产业园项目”建设，现因业务需要，需向上海建工一建集团有限公司（以下简称“上海建工”或“施工单位”）开具工程款支付保函。具体情况如下：

一、概述

四川沃森已取得位于四川省成都市武侯区武科东四路 18 号 WH15(221):2021-090 地块，将投资建设“四川沃森创新疫苗产业园项目”。根据《住房和城乡建设部等部门关于加快推进房屋建筑和市政基础设施工程实行工程担保制度的指导意见》（建市〔2019〕68 号）和《成都市房地产开发项目工程款支付担保管理暂行办法》第五条相关规定：“在本市行政区域内，工程建设施工合同总价款在 5000 万元以上的房地产开发项目（包括新建、改建、扩建的项目，总称房地产开发项目）应当实行工程款支付担保。”的要求，四川沃森应向上海建工开具工程款支付保函，以确保施工方及时获得工程款和农民工按时足额获得工资。

四川沃森现拟向成都市勇鑫非融资性担保有限公司申请开具工程款支付保函，保函金额为人民币 1,406 万元，保证期限至保函对应施工合同约定事项建设完毕并验收、结算止，保证事项为因四川沃森未按施工合同约定及时支付工程款，可用上述保函在保障金额内代为支付。除此以外因施工单位导致的工程款延迟支付，由施工单位负责。

本次四川沃森向成都市勇鑫非融资性担保有限公司申请开具工程款支付保函的事项属董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会审议。

本次四川沃森向成都市勇鑫非融资性担保有限公司申请开具工程款支付保函不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、四川沃森基本情况

名称：四川沃森创新生物技术有限公司

统一社会信用代码：91510107MAACLY8G5L

类型：有限责任公司

法定代表人：黄镇

注册资本：20,000 万人民币

成立日期：2021 年 07 月 16 日

注册地址：四川省成都市武侯区武青南路 33 号 1 栋 302-120

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）。

与公司的关系：四川沃森为公司的全资子公司。

截至 2022 年 6 月 8 日，四川沃森无对外融资、担保事项。

三、施工单位基本情况

名称：上海建工一建集团有限公司

统一社会信用代码：913101151324008074

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：徐彪

注册资本：人民币 100,000 万元整

成立日期：1993 年 12 月 11 日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 25-27 楼

经营范围：房屋建设工程施工，市政公用建设工程施工，化工石油建设工程施工，机电安装建设工程施工，公路建设工程施工，地基与基础建设工程专业施工，建筑装修装饰建设工程专业施工，钢结构建设工程专业施工，起重设备安装建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工，建筑专业设计，仓储（除

危险品），建筑材料的销售，自有机械设备租赁（除金融租赁），附设分支机构，物业管理，自有房屋租赁（除金融租赁）普通货运（凭许可证经营活动）

与公司的关系：上海建工与公司不存在关联关系。

四、担保公司基本情况

名称：成都市勇鑫非融资性担保有限公司

统一社会信用代码：915101125510876838

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李霞

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2010 年 3 月 23 日

注册地址：四川省成都市龙泉驿区西河街道办事处白鹤路

经营范围：项目担保、合同履行担保、仓储担保、运输担保、劳务担保、投标担保、商品交易履约担保、工程履约担保、个人消费担保、租赁担保（以上范围不含融资性担保）（以上经营范围不含法律法规、国务院决定禁止或限制的项目，涉及许可的按许可内容及时效经营，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

与公司的关系：成都市勇鑫非融资性担保有限公司已在成都市建筑市场信用信息管理系统备案，其与公司不存在关联关系。

五、对经营层的授权

为规范资金管理，控制资金风险，提高办事效率，董事会授权在董事会审定的保函性质、对象、金额、用途、期限范围内，由公司经营层根据业务需求办理保函开具事项。

六、独立董事意见

公司全资子公司四川沃森向成都市勇鑫非融资性担保有限公司申请开具工程款支付保函给施工单位上海建工一建集团有限公司是四川沃森根据相关地方政策开展的正常业务，能更好地保障“四川沃森创新疫苗产业园项目”的建设，是合理的、必要的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意四川沃森向成都市勇鑫非融资性担保有限公司申请开具工程款支付保函给施

工单位上海建工一建集团有限公司。

七、监事会意见

公司全资子公司四川沃森向担保公司申请开具工程款支付保函给项目施工单位是四川沃森根据相关地方政策开展的正常业务，能更好地保障“四川沃森创新疫苗产业园项目”的建设，是合理的、必要的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意全资子公司四川沃森向成都市勇鑫非融资性担保有限公司申请开具“四川沃森创新疫苗产业园项目”工程款支付保函给施工单位上海建工一建集团有限公司。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第三十五次会议决议；
 - 2、第四届监事会第二十七次会议决议；
 - 3、独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇二二年七月二十七日