

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于 2024 年度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司经营需要，提高工作效率，根据公司及子公司 2024 年年度贷款计划，公司拟为公司及控股子公司向有关银行和其他融资机构的借款提供连带责任保证担保，担保总金额不超过人民币 59.75 亿元，公司董事会授权公司管理层根据实际情况在前述总担保额度内，办理公司及控股子公司的担保事宜，并签署有关担保事项的各项法律文件。期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。

2024 年度拟采用信用保证及抵押等担保方式。实际担保的金额在总担保额度内，以银行及其他融资机构与公司及控股子公司实际发生的担保金额为准，公司及控股子公司（包括下表未列示的控股子公司）间的担保额度可调剂，各控股子公司担保额度可调剂。公司为各控股子公司提供担保，各控股子公司之间可以相互担保。具

体由管理层与银行及其他融资机构签订相关担保手续。（下附 2024 年度担保额度表）

2024 年度担保额度表

单位名称	2024 年度担保金额（万元）	币种	起止日期	担保方式
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司	100,000.00	人民币、美元	2024.1.1-2024.12.31	信用、抵押等
上虞颖泰精细化工有限公司	90,000.00	人民币、美元	2024.1.1-2024.12.31	信用、保证、质押、抵押等
杭州颖泰生物科技有限公司	110,000.00	人民币、美元	2024.1.1-2024.12.31	信用、保证、质押、抵押等
河北万全宏宇化工有限责任公司	20,000.00	人民币、美元	2024.1.1-2024.12.31	信用、保证、质押、抵押等
山东福尔有限公司	60,000.00	人民币	2024.1.1-2024.12.31	信用、保证、质押、抵押等
山东福尔特种设备有限公司	6,000.00	人民币	2024.1.1-2024.12.31	信用、保证、质押、抵押等
江西禾益化工股份有限公司	70,000.00	人民币	2024.1.1-2024.12.31	信用、保证、质押、抵押等
江苏常隆农化有限公司	130,000.00	人民币、美元	2024.1.1-2024.12.31	信用、保证、质押、抵押等
江苏颖泰国际贸易有限公司	5,000.00	人民币、美元	2024.1.1-2024.12.31	信用、保证、质押、抵押等
杭州庆丰进出口有限公司	3,000.00	人民币、美元	2024.1.1-2024.12.31	信用、保证、质押、抵押等
北京颖泰嘉和分析技术有限公司	2,000.00	人民币	2024.1.1-2024.12.31	信用、保证、质押、抵押等
科稷达隆（北京）生物技术有限公司	1,500.00	人民币	2024.1.1-2024.12.31	信用、保证、质押、抵押等
合计	597,500.00	-	-	-

备注：上表中北京颖泰担保额度仅为北京颖泰通过信用、抵押等方式为本体提供的担保额度，不包含控股股东华邦健康为北京颖泰提供的担保额度。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第三次会议，审议并通过《关于公司 2024 年度提供担保的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：北京市昌平区生命园路 27 号

注册地址：北京市昌平区科技园区生命园路 27 号 1 号楼 A 区 4 层

注册资本：1,225,800,000 元

实缴资本：1,225,800,000 元

企业类型：其他股份有限公司（上市公司）

法定代表人：王榕

主营业务：农药中间体、原药及制剂的研发、生产、销售，GLP 登记注册技术服务收入和生物技术研究开发。

成立日期：2005 年 7 月 1 日

关联关系：公司本体

被担保人信用状况

信用等级：AA

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：12,546,601,755.66元

2022年12月31日流动负债总额：6,292,552,204.16元

2022年12月31日净资产：5,932,056,363.49元

2022年12月31日资产负债率：52.72%

2022年度营业收入：8,160,945,922.95元

2022年度利润总额：1,439,800,948.12元

2022年度净利润：1,057,766,127.64元

审计情况：以上数据经四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的证券服务机构。

2. 被担保人基本情况

被担保人名称：上虞颖泰精细化工有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬九路9号

注册地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬九路9号

注册资本：176,796,658元

实缴资本：176,796,658元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张东辉

主营业务：农药原药及制剂产品的研发、生产、销售

成立日期：2003年11月4日

关联关系：公司全资子公司

被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：2,060,007,454.42元

2022年12月31日流动负债总额：1,149,766,054.12元

2022年12月31日净资产：884,208,635.43元

2022年12月31日资产负债率：57.08%

2022年度营业收入：1,881,183,346.45元

2022年度利润总额：247,914,984.35元

2022年度净利润：220,502,135.73元

3. 被担保人基本情况

被担保人名称：杭州颖泰生物科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：萧山区杭州萧山临江工业园区红十五路9777号

注册地址：萧山区杭州萧山临江工业园区红十五路9777号

注册资本：500,000,000元

实缴资本：500,000,000 元

企业类型：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：戴荣华

主营业务：农药原药及制剂产品的研发、生产、销售

成立日期：1957 年 1 月 1 日

关联关系：公司全资子公司

被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：1,754,956,028.76 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：955,149,744.69 元

2022 年 12 月 31 日净资产：699,802,205.68 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：60.12%

2022 年度营业收入：1,620,462,157.04 元

2022 年度利润总额：466,006,928.94 元

2022 年度净利润：349,217,575.23 元

4. 被担保人基本情况

被担保人名称：河北万全宏宇化工有限责任公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：张家口市万全区郭磊庄镇

注册地址：张家口市万全区郭磊庄镇

注册资本：33,560,000 元

实缴资本：33,560,000 元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：丁满忠

主营业务：农药原药产品研发、生产、销售

成立日期：2002 年 7 月 20 日

关联关系：公司全资子公司

被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：312,050,266.51 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：137,788,349.64 元

2022 年 12 月 31 日净资产：174,261,916.87 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：44.16%

2022 年度营业收入：248,796,810.01 元

2022 年度利润总额：31,921,137.30 元

2022 年度净利润：21,896,141.72 元

5. 被担保人基本情况

被担保人名称：山东福尔有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：龙口市徐福镇儒林庄村

注册地址：龙口市徐福镇儒林庄村

注册资本：226,000,000 元

实缴资本：226,000,000 元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：张玲

主营业务：化工中间体加工、销售及进出口业务，化工中间体的技术开发、技术及工艺转让、技术咨询服务、技术进口、代理进出口

成立日期：1994 年 4 月 28 日

关联关系：公司全资子公司

被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：1,541,573,467.02 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：633,557,102.14 元

2022 年 12 月 31 日净资产：888,604,446.05 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：42.36%

2022 年度营业收入：1,046,334,827.59 元

2022 年度利润总额：133,891,237.42 元

2022 年度净利润：123,267,799.02 元

6. 被担保人基本情况

被担保人名称：山东福尔特种设备有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：山东省烟台市龙口市徐福街道官曲村

注册地址：山东省烟台市龙口市徐福街道官曲村

注册资本：65,000,000 元

实缴资本：65,000,000 元

企业类型：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：遇广志

主营业务：压力容器、高压釜、加氢反应器、塔器、换热器、储罐、磁力驱动及搅拌设备、金属复合板设计、加工、销售、维修及技术服务，压力管道的安装，化工机械研发、检测、信息咨询及技术服务。(有效期限以许可证为准)(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)。

成立日期：2017 年 5 月 31 日

关联关系：公司全资子公司山东福尔的全资子公司

被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：170,670,653.77 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：82,471,412.43 元

2022 年 12 月 31 日净资产：87,499,785.61 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：48.73%

2022 年度营业收入：109,333,137.90 元

2022 年度利润总额：14,530,632.89 元

2022 年度净利润：13,384,937.40 元

7. 被担保人基本情况

被担保人名称：江西禾益化工股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：江西省九江市彭泽县矾山生态工业园

注册地址：江西省九江市彭泽县矾山生态工业园

注册资本：175,000,000 元

实缴资本：175,000,000 元

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：汪春华

主营业务：农药原药、制剂及中间体产品研发、生产、销售

成立日期：2005 年 10 月 27 日

关联关系：公司全资子公司

被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：963,277,294.59 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：290,688,999.44 元

2022 年 12 月 31 日净资产：603,246,175.03 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：37.38%

2022 年度营业收入：450,674,636.26 元

2022 年度利润总额：156,834,894.98 元

2022 年度净利润：147,118,788.80 元

8. 被担保人基本情况

被担保人名称：江苏常隆农化有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：泰兴经济开发区团结河路 8 号

注册地址：泰兴经济开发区团结河路 8 号

注册资本：358,000,000 元

实缴资本：358,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王卫华

主营业务：农药原药及中间体产品研发、生产、销售

成立日期：2009 年 9 月 11 日

关联关系：公司控股子公司

被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：1,777,297,303.13 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：983,431,188.87 元

2022 年 12 月 31 日净资产：680,842,592.18 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：61.69%

2022 年度营业收入：1,945,825,873.34 元

2022 年度利润总额：270,143,030.64 元

2022 年度净利润：201,623,580.09 元

9. 被担保人基本情况

被担保人名称：江苏颖泰国际贸易有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：常州市钟楼区玉龙南路 179-1 号常州科技街 A 座大厦三
楼

注册地址：常州市钟楼区玉龙南路 179-1 号常州科技街 A 座大
厦三楼

注册资本：10,000,000 元

实缴资本：10,000,000 元

企业类型：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：熊晓明

主营业务：化工产品（危险化学品限《危险化学品经营许可证》
核定范围）的销售；农药（限《农药经营许可证》核定范围）的销售；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁
止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准批
准后方可开展经营活动）

成立日期：2017 年 5 月 12 日

关联关系：公司控股子公司

被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：20,737,702.37元

2022年12月31日流动负债总额：6,280,472.11元

2022年12月31日净资产：13,760,150.22元

2022年12月31日资产负债率：33.65%

2022年度营业收入：75,279,702.40元

2022年度利润总额：-248,259.73元

2022年度净利润：-214,461.05元

10. 被担保人基本情况

被担保人名称：杭州庆丰进出口有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：浙江省杭州市上城区机场路106号三楼

注册地址：浙江省杭州市上城区机场路106号三楼

注册资本：5,000,000元

实缴资本：5,000,000元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：卢淑平

主营业务：不带储存经营其他危险化学品（具体内容详见《危险

化学品经营许可证》)(上述经营范围应在批准的有效期限内方可经营);
批发、零售:农药(凭有效许可证经营),非危险类化工原料(除易制
毒品);货物(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证后方可经营)。(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)

成立日期:2010年1月22日

关联关系:公司全资子公司

被担保人信用状况

信用情况:不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额:74,046,429.07元

2022年12月31日流动负债总额:57,208,227.50元

2022年12月31日净资产:16,838,201.57元

2022年12月31日资产负债率:77.26%

2022年度营业收入:157,947,249.23元

2022年度利润总额:8,601,434.36元

2022年度净利润:6,424,891.95元

11. 被担保人基本情况

被担保人名称:北京颖泰嘉和分析技术有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方:否

被担保人是否提供反担保:否

住所:北京市昌平区科技园区生命园路27号1号楼D区1-2层

注册地址：北京市昌平区科技园区生命园路 27 号 1 号楼 D 区
1-2 层

注册资本：10,000,000 元

实缴资本：10,000,000 元

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：林吉柏

主营业务：技术检测；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期：2010 年 6 月 1 日

关联关系：公司全资子公司

被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：53,775,593.90 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：14,682,949.85 元

2022 年 12 月 31 日净资产：39,092,644.05 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：27.30%

2022 年度营业收入：36,919,927.23 元

2022 年度利润总额：8,826,774.20 元

2022 年度净利润：8,304,496.09 元

12. 被担保人基本情况

被担保人名称：科稷达隆（北京）生物技术有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：北京市昌平区科技园区生命园路 27 号 1 号楼 D 区三层

注册地址：北京市昌平区科技园区生命园路 27 号 1 号楼 D 区三层

注册资本：60,000,000 元

实缴资本：60,000,000 元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王榕

主营业务：农业生物技术研究、技术咨询、技术转让、技术培训和
和技术服务；农业生物产品的批发、佣金代理；货物进出口、技术进
出口、代理进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理
商品的按国家有关规定办理申请手续）。（市场主体依法自主选择经营
项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）

成立日期：2016 年 9 月 29 日

关联关系：公司控股子公司

被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：13,937,152.22元

2022年12月31日流动负债总额：69,584,060.90元

2022年12月31日净资产：-55,646,908.68元

2022年12月31日资产负债率：499.27%

2022年度营业收入：2,092,087.14元

2022年度利润总额：-24,701,357.76元

2022年度净利润：-24,701,357.76元

三、担保协议的主要内容

为满足公司经营需要，提高工作效率，根据公司及子公司2024年年度融资贷款计划，公司拟为公司及控股子公司向有关银行和其他融资机构的借款提供连带责任保证担保，担保总金额不超过人民币59.75亿元，期限自股东大会审议通过之日起至2024年12月31日止。

目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的协议约定为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

因经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行及其他融资机构申请综合授信及融资借款，为支持公司及控股子公司业务发展，公司拟为公司及控股子公司提供担保。公司及控股子公司生产经营情况稳定，能按约定时间归还银行贷款及其他融资借款，拟提供的担

保方式风险极小。董事会同意公司为公司及控股子公司 2024 年度提供担保总额不超过 59.75 亿元。

（二）担保事项的利益与风险

公司及控股子公司因日常运营需要拟定 2024 年度融资贷款计划，本次预计为公司及控股子公司提供担保额度事项，将有利于提高工作效率，充分利用信贷资源，支持和保证各公司正常生产经营的流动资金需求，有利于其经营发展，符合公司整体利益，本次担保不会损害公司利益。

（三）对公司的影响

公司及控股子公司目前生产经营正常，本次预计为公司及控股子公司提供担保额度事项有利于其经营发展。符合公司整体发展要求。本次担保不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：颖泰生物 2024 年度提供担保事项，已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及颖泰生物《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规，信息披露真实、准确、完整，不存在其他未披露重大风险；颖泰生物 2024 年度提供担保事项有利于颖泰生物及控股子公司经营发展，对公司财务及经营状况不会产生重大不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。西南证券对颖泰生物 2024 年度提供担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	59,379.08	10.01%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

七、备查文件目录

(一)《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2023年12月11日