

金河生物科技股份有限公司

关于公司 2024 年度预计新增为子公司及二级子公司 提供融资担保的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

- 1、本次被担保方包含资产负债率超70%子公司。
- 2、金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。
- 3、公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

一、担保情况概述

公司于2024年4月25日召开第六届董事会第十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度预计新增为子公司及二级子公司提供融资担保的议案》。根据子公司及二级子公司正常生产经营的资金需求，2024年度公司拟为子公司及二级子公司提供担保额度总计不超过63,810万元（其中为资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度为8,000万元）。

本次担保事项尚需提交公司股东大会以特别决议的方式审议通过，不涉及关联交易，无需经过有关部门批准。本次对外担保事项自2023年度股东大会通过之日起12个月内有效，公司对上述子公司及二级子公司担保的累计有效余额总额（即任一时点的担保余额）不得超过上述最高担保限额总额。在上述有效期内，担保额度可循环使用。具体内容如下：

（一）担保额度预计情况

1、公司拟为全资子公司内蒙古金河环保科技有限公司（以下简称“金河环保”）污水处理五期扩产、再生水提标改造二期和渣场二期扩建等项目融资提供担保，担保最高额度为不超过5,000万元人民币（不含正在履行中的其他项目融资担保余额），项目担保期限5-10年；提供流动资金借款担保，担保最高额度不超过5,000万元（不含正在履行中的担保余额），担保期限1-3年。全部为连带责任保证担保。项目贷款如获取可以置换流动资金贷款，统一调度。

2、公司拟为控股子公司金河佑本生物制品有限公司（以下简称“金河佑本”）新增流资金融资提供担保，担保最高额度为不超过10,000万元人民币，担保期限1-3年；新增并购吉林百思万可生物科技有限公司（以下简称“吉林百思万可”）融资提供担保，项目担保最高额度为不超过20,000万元人民币，担保期限5-10年。全部为连带责任保证担保。项目贷款如获取可以置换前期已投入的并购和增资款，统一调度。

3、公司拟为二级子公司杭州佑本动物疫苗有限公司（以下简称“杭州佑本”）新增融资提供担保，担保最高额度为累计不超过10,000万元人民币（含正在履行中的担保余额），担保期限1-3年，为连带责任保证担保。

4、公司拟为全资子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司（以下简称“金河淀粉”）新增融资提供担保，担保最高额度为不超过20,000万元人民币（含正在履行中的担保余额），担保期限1-3年，为连带责任保证担保。

5、公司拟为控股子公司金河牧星（重庆）生物科技有限公司（以下简称“牧星重庆”）新增融资提供担保，担保最高额度为不超过2,000万元人民币（含正在履行中的担保余额），担保期限1-3年，为连带责任保证担保。

6、公司拟为控股子公司内蒙古金河制药科技有限公司（以下简称“金河制药”）新增流资金融资提供担保，担保最高额度为不超过8,000万元人民币（不含正在履行中的担保余额），担保期限1-3年，为连带责任保证担保。

上述六项新增担保额度共计63,810万元，占公司2023年经审计归属于母公司

所有者净资产的比例为28.40%。

在上述额度内发生的具体担保事项，提请公司股东大会授权公司管理层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超过上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后方可实施。上述担保事项仅为预计事项，公司将视各子公司生产经营情况，在上述额度内合理提供担保。正在履行中的担保事项在本议案经董事会、股东大会审议通过后履行完毕的，剩余担保额度为最高担保额度扣减尚在履行部分后的差额。

二、2024 年度担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	2024 年度新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
金河生物	金河环保	100%	30.25%	6,335	10,000	4.45%	否
	金河佑本	85.61%	25.76%	0	30,000	13.35%	否
	杭州佑本	公司持有控股子公司金河佑本 85.61% 股权，金河佑本持有杭州佑本 67% 股权。公司持有杭州佑本公司 33% 的股权	15.64%	5,790	4,210	1.87%	否
	金河淀粉	100%	44.47%	9,400	10,600	4.72%	否
	牧星重庆	51%	41.51%	1,000	1,000	0.45%	否

	金河 制药	51%	70.45%	6,158.26	8,000	3.56%	否
合计				28,683.26	63,810	28.40%	-

三、被担保人基本情况

1、内蒙古金河环保科技有限公司

注册地址：托克托县托电工业园区西区

注册资本：5,000万元

法定代表人：田中宏

成立日期：2014年3月6日

经营范围：废水综合利用及治理工程；环保材料、环保设备、水处理剂销售；环保信息开发及服务（工业及城市污水处理站的运营管理）；通用机械、电器维修及销售，园林绿化养护。（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）

与公司的关系：公司持有金河环保公司 100%的股权，是公司的全资子公司。
金河环保公司资产负债率 30.25%。

金河环保公司最近一年的主要财务数据

单位：人民币元

项目	2023 年度
营业收入	167,462,286.93
营业利润	44,221,354.85
利润总额	44,205,445.79
净利润	39,010,586.00
	2023 年 12 月 31 日
总资产	299,857,388.54
总负债	90,692,351.75
其中：银行贷款总额	56,680,000.00
流动负债总额	44,320,251.00

净资产	209,165,036.79
-----	----------------

注：财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

截至目前，金河环保未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。

2、金河佑本生物制品有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县新营子镇腾飞大道与呼准公路交汇处西北角

注册资本：112,000万元

法定代表人：王家福

成立时间：2015年5月6日

经营范围：许可经营项目：产品和技术的进出口业务（凭许可证经营）；兽用生物制品的研发、生产、销售和技术服务；疫苗稀释液、血清制品、疫苗培养基、免疫增强剂、疫苗佐剂、冻干疫苗耐热保护剂、兽用器械、塑料制品的销售（凭许可证经营）；兽用器械研制、加工、销售；（凭许可证经营）。一般经营项目：生物技术开发、技术转让、咨询服务；禽兽标识、塑料制品的加工、销售；激光打标业务。

与公司关系：公司为金河佑本公司的直接控股股东，公司持有控股子公司金河佑本85.61%的股权，内蒙古金河控股有限公司持有金河佑本2.68%的股权，呼和浩特金佑天成管理咨询中心（有限合伙）持有金河佑本4.02%的股权，王家福等9位自然人持有金河佑本7.69%的股权。金河佑本公司资产负债率为25.76%。

金河佑本公司最近一年的主要财务数据

单位：人民币元

项目	2023 年度
营业收入	136,801,509.19
营业利润	16,928,893.50
利润总额	16,933,050.00
净利润	16,934,485.20

	2023 年 12 月 31 日
总资产	1,456,743,211.97
总负债	375,227,640.27
其中：银行贷款总额	
流动负债总额	374,264,509.92
净资产	1,081,515,571.70

注：财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

截至目前，金河佑本未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。

3、杭州佑本动物疫苗有限公司

注册地址：杭州经济技术开发区10号大街266号

注册资本：27,000万元

法定代表人：王家福

成立时间：2000年9月29日

经营范围：生产、销售：兽用疫苗、禽用疫苗、生物制品、医疗器械；技术开发、技术咨询、成果转让：生物技术、医疗器械；收购：本公司生产所需的农畜产品（限直接向第一产业的原始生产者收购）；生物制品、塑料制品、医疗器械的批发、零售；服务：动物溯源标记；货物及技术进出口（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）

与公司关系：公司为杭州佑本的间接控股股东，公司持有控股子公司金河佑本生物制品有限公司85.61%股权，金河佑本生物制品有限公司持有杭州佑本67%股权，公司持有杭州佑本公司33%的股权。杭州佑本公司资产负债率为15.64%。

杭州佑本公司最近一年的主要财务数据

单位：人民币元

项目	2023 年度
营业收入	168,391,392.17

营业利润	12,275,868.76
利润总额	10,143,657.57
净利润	11,414,465.73
	2023年12月31日
总资产	604,959,345.13
总负债	94,601,622.67
其中：银行贷款总额	54,900,000.00
流动负债总额	89,643,734.08
净资产	510,357,722.46

注：财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

截至目前，杭州佑本未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。

4、内蒙古金河淀粉有限责任公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县双河镇新坪路74公里处

注册资本：19,000万元

法定代表人：王俊峰

成立日期：2003年2月19日

经营范围：生产和销售玉米淀粉、淀粉乳、玉米胚芽、玉米蛋白粉、玉米皮及喷浆玉米皮、玉米浆、液体葡萄糖、结晶葡萄糖、果糖、饴糖、麦芽糖及玉米淀粉深加工产品、变性淀粉及其深加工产品，粮食收购，道路普通货物运输（凭许可证经营），经商务部门批准备案的进出口业务。

与公司的关系：公司持有金河淀粉公司100%的股权，是公司的全资子公司。金河淀粉公司资产负债率为44.47%。

金河淀粉公司最近一年的主要财务数据

单位：人民币元

项目	2023年度
营业收入	782,205,346.13

营业利润	5,169,318.10
利润总额	5,167,401.43
净利润	5,077,017.14
	2023年12月31日
总资产	495,282,555.19
总负债	220,274,211.58
其中：银行贷款总额	134,100,000.00
流动负债总额	173,479,766.74
净资产	275,008,343.61

注：财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

截至目前，金河淀粉未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。

5、金河牧星（重庆）生物科技有限公司

注册地址：重庆市合川工业园区A区

注册资本：3,400万元

法定代表人：王志军

成立日期：2003年2月19日

经营范围：兽药研发、生产、销售：粉剂/散剂、预混剂、粉针剂、最终灭菌小容量注射剂/最终灭菌大容量非静脉注射剂、口服溶液剂、消毒剂（固体、液体）（在许可证核定的事项及期限内经营），药品信息咨询、房屋租赁，销售饲料添加剂、兽药原料。（法律法规禁止的不得经营，国家法律法规需经许可审批的取得许可后方可从事经营）

与公司关系：公司持有牧星重庆公司 51%的股权，是公司的控股子公司。四川特驱投资集团有限公司持有牧星重庆公司 40%的股权，自然人陈益德持有牧星重庆公司 9%的股权。牧星重庆公司资产负债率为 41.51%。

牧星重庆公司最近一年的主要财务数据

单位：人民币元

项目	2023 年度
营业收入	63,519,508.13
营业利润	6,634,205.12
利润总额	6,611,255.75
净利润	5,847,358.41
	2023 年 12 月 31 日
总资产	62,025,189.77
总负债	25,743,972.51
其中：银行贷款总额	19,990,000.00
流动负债总额	25,699,465.63
净资产	36,281,217.26

注：财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：

牧星重庆向中国农业银行股份有限公司重庆合川合阳支行借款 999.00 万元，借款期限为 12 个月，该借款以子公司牧星重庆房产（产权证编号：渝 2018 合川区不动产权第 001239284 号、渝 2018 合川区不动产权第 001239256 号、渝 2018 合川区不动产权第 001239234 号）作为抵押物，同时由其法定代表人王志军提供担保。以上借款的抵押物—房屋在 2023 年 12 月 31 日的账面价值为 14,010,120.10 元。

截至目前，牧星重庆未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。

6、内蒙古金河制药科技有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县托克托工业园区西区

注册资本：5,000万元

法定代表人：张鸿毅

成立日期：2021年3月1日

经营范围：盐酸多西环素研发、生产和销售。（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）

与公司关系：公司持有金河制药公司 51%的股权，是公司的控股子公司。自然人刘云龙、张鸿毅、苏保仲等 25 人持有金河制药公司 49%的股权。金河制药公司资产负债率为 70.45%。

金河制药公司最近一年的主要财务数据

单位：人民币元

项目	2023 年度
营业收入	2,035.40
营业利润	-2,677,563.45
利润总额	-2,677,563.45
净利润	-2,677,563.45
	2023 年 12 月 31 日
总资产	158,576,768.25
总负债	111,715,344.27
其中：银行贷款总额	65,657,215.91
流动负债总额	76,715,847.71
净资产	46,861,423.98

注：财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：

金河制药于交通银行长期借款 44,999,352.72 元，金河生物科技股份有限公司及王东晓提供保证担保，内蒙古金河制药科技有限公司自有土地以及地上在建建筑物作为抵押物，包括土地使用权（蒙（2022）托克托县不动产权第 0000022 号）。以上借款的抵押物-土地使用权在 2023 年 12 月 31 日的账面价值为 10,572,727.65 元，固定资产-房屋在 2023 年 12 月 31 日的账面价值为 29,362,475.49 元。

截至目前，金河制药未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。

四、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：金河环保基建项目融资担保期限 5-10 年，流动资金担保期限 1-3 年；金河佑本项目融资担保期限 5-10 年，流动资金担保期限 1-3 年；杭州佑本担保期限 1-3 年，金河淀粉担保期限 1-3 年，牧星重庆担保期限 1-3 年，金河制药担保期限 1-3 年。

3、担保金额：为金河环保提供最高额度不超过 10,000 万元人民币的担保，为金河佑本提供最高额度不超过 30,000 万元人民币的担保，为杭州佑本提供最高额度不超过 10,000 万元人民币的担保，为金河淀粉提供累计最高额度不超过 20,000 万元人民币的担保，为牧星重庆提供最高额度不超过 2,000 万元人民币的担保，为金河制药提供最高额度（新增）不超过 8,000 万元人民币的担保。

担保具体内容由公司及各被担保的各级子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。上述担保事项为全额担保，控股子公司和二级子公司未按照公司持有的股权比例进行担保。其他股东没有提供同比例担保，无反担保。

五、董事会意见

董事会认为公司本次对子公司及二级子公司提供担保额度预计，是根据子公司及二级子公司业务发展需要确定的，符合公司实际经营情况，被担保方均为公司合并报表范围内控股子公司，公司能够有效掌握和控制其日常经营、财务状况及投融资等行为，相关公司偿债能力良好，财务风险可控。

本次担保额度预计不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将持续关注被担保公司经营状况，必要时采取及时有效措施控制担保风险。董事会同意公司本次对外担保额度预计事项，并同意将该项议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司及控股子公司累计对外担保余额为 92,493.26 万元（包含本次预计新增担保），占公司 2023 年经审计归属于母公司所有者净资产的 41.17%。本次担保额度共计 63,810 万元，占公司 2023 年经审计归属于母公司所有者净资产的比例为 28.40%。不存在公司及子公司对合并报表外单位提供担保的情况，无逾期担

保累计金额和涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

七、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议

2、第六届监事会第十一次会议决议

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月25日