

证券代码：603077

证券简称：和邦生物

公告编号：2024-060

四川和邦生物科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：四川武骏光能股份有限公司（以下简称“武骏光能”）、武骏重庆光能有限公司（以下简称“重庆武骏”），均系四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司，非关联方。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

- 公司本次为武骏光能提供的担保金额为 5,000.00 万元；
- 公司本次为重庆武骏提供的担保金额为 20,000.00 万元；
- 截至 2024 年 7 月 31 日，公司为武骏光能已提供的担保余额为 57,446.61 万元、公司为重庆武骏已提供的担保余额为 124,032.13 万元。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 本次担保是否有反担保：无。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2024 年 7 月 11 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司乐山支行签订《最高额保证合同》，为公司控股子公司武骏光能提供担保，保证方式为连带责任保证，合同所担保的本金数额为 5,000.00 万元人民币，保证期间为债务履行期届满之日后三年止。本次担保不存在反担保。

2024 年 7 月 11 日，公司与汇丰银行（中国）有限公司重庆分行签订《保证书》，为公司控股子公司重庆武骏提供担保，保证方式为连带责任保证，合同所担保的本金数额为 5,000.00 万元人民币，保证期间为三年，自其债权确定期间的终止之日起开始计算。本次担保不存在反担保。

2024 年 7 月 22 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签订

《最高额保证合同》，为公司控股子公司重庆武骏提供担保，保证方式为连带责任保证，合同所担保的本金数额为 15,000.00 万元人民币，保证期间为债务履行期届满之日后三年止。本次担保不存在反担保。

（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十三次会议、2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会会议，审议通过《关于 2024 年度公司对外担保授权的议案》，公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保（包括银行贷款担保、票据池业务担保和其他对外融资担保）总额不超过 65.00 亿元，其中向武骏重庆光能有限公司提供担保额度不超过 18.00 亿元，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的相关公告。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：四川武骏光能股份有限公司

法定代表人：王会文

注册资本：45,261 万元人民币

成立时间：2010 年 7 月 20 日

注册地址：泸州市龙马潭区福星路二段 2 号

类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：一般项目：玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（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：系公司控股子公司，公司持有其股份比例为 88.38%。

影响偿债能力的重大或有事项：无。

武骏光能（不含子公司）截至 2023 年 12 月 31 日资产总额 318,543.20 万元，负债总额 73,291.69 万元，净资产 245,251.50 万元，营业收入 106,322.71 万元，净利润 14,201.12 万元。

武骏光能(不含子公司)截至 2024 年 3 月 31 日资产总额 317,115.52 万元, 负债总额 69,531.49 万元,净资产 247,584.03 万元,营业收入 19,941.79 万元, 净利润 2,332.53 万元。

(二) 被担保人名称: 武骏重庆光能有限公司

法定代表人: 王会文

注册资本: 100,000 万元人民币

成立时间: 2020 年 12 月 16 日

注册地址: 重庆市江津区白沙工业园发展中心 F3-03/02

类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围: 许可项目: 货物进出口(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 太阳能发电技术服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,光伏设备及元器件制造,光伏设备及元器件销售,玻璃制造(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: 系公司控股子公司武骏光能之全资子公司,公司持有武骏光能 88.38%股权。

影响偿债能力的重大或有事项: 无。

重庆武骏截至 2023 年 12 月 31 日资产总额 329,658.20 万元,负债总额 215,216.03 万元,净资产 114,442.16 万元,营业收入 194,406.02 万元,净利润 10,552.84 万元。

重庆武骏截至 2024 年 3 月 31 日资产总额 355,142.49 万元,负债总额 240,369.41 万元,净资产 114,773.08 万元,营业收入 43,488.52 万元,净利润 330.92 万元。

三、担保协议的主要内容

公司与上海浦东发展银行股份有限公司乐山支行签订《最高额保证合同》,为公司控股子公司武骏光能提供担保,保证方式为连带责任保证,合同所担保的本金数额为 5,000.00 万元人民币,保证期间为债务履行期届满之日后三年止。本次担保不存在反担保。

公司与汇丰银行（中国）有限公司重庆分行签订《保证书》，为公司控股子公司重庆武骏提供担保，保证方式为连带责任保证，合同所担保的本金数额为 5,000.00 万元人民币，保证期间为三年，自其债权确定期间的终止之日起开始计算。本次担保不存在反担保。

公司与上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签订《最高额保证合同》，为公司控股子公司重庆武骏提供担保，保证方式为连带责任保证，合同所担保的本金数额为 15,000.00 万元人民币，保证期间为债务履行期届满之日后三年止。本次担保不存在反担保。

四、担保的必要性和合理性

公司为子公司提供担保是根据其现有开发项目及公司发展的资金需求做出，符合公司整体利益和发展战略。武骏光能、重庆武骏的其他少数股东未提供同比例担保，系因武骏光能、重庆武骏是纳入公司合并报表范围内的公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 7 月 31 日，公司及公司子公司对外担保总额为 0 元（不包含公司对子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的 0.00%；公司为全资/控股子公司、全资/控股子公司间相互提供的担保余额为 260,903.07 万元，均为公司年度担保预计内发生的担保，占公司最近一期经审计净资产的 13.33%，公司及公司子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 3 日