

证券代码：838565

证券简称：博善生物

主办券商：安信证券

广州博善生物科技股份有限公司 对外担保公告

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

公司全资子公司——哈尔滨博善联合生物饲料有限公司申请与亿多世（中国）租赁有限公司就生产所需设备开展融资租赁业务并签署《租赁合同》，其中租赁期限为3年，租金分36期支付，第一期人民币84,872元，第二至第三十六期每期人民币24,872元。公司拟同意为全资子公司——哈尔滨博善联合生物饲料有限公司申请的上述业务提供担保。

(二)是否构成关联担保

该担保事项属于企业合并范围内的对子公司的担保，不构成应披露的关联交易事项。被担保人为公司的全资子公司——哈尔滨博善联合生物饲料有限公司。

(三)表决和审议情况

针对本次担保，公司召开的第一届董事会第四次会议表决时关联董事潘军、马春平、陈晨回避表决，由于涉及三名董事回避表决，此

议案应直接提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

公司名称：哈尔滨博善联合生物饲料有限公司

注册地址：哈尔滨高新技术产业开发区高科技创业中心南岗集中
区 19#楼红旗大街 178 号 711 室

法定代表人：陈晨

注册资本：538 万元

经营范围：生产：微生物饲料添加剂（II）：枯草芽孢杆菌、酿酒酵母；添加剂预混合饲料；单一饲料。研究、开发、销售：微生物发酵饲料、浓缩饲料、混合饲料、饲料添加剂；货物进出口、技术进出口。

成立日期：2012 年 7 月 16 日

(二)被担保人信用状况

单位名称：哈尔滨博善联合生物饲料有限公司

信用等级：未评级

截至 2016 年 12 月 31 日，公司未经审计的净资产 241.63 万元，总资产 586.48 万元，资产负债率 58.80%，2016 年实现营业收入 599.98 万元、净利润 20.92 万元。

三、担保协议的主要内容

担保方式：公司本次担保为无条件和不可撤销的连带责任保证。

被担保的主债务：为满足子公司哈尔滨博善联合生物饲料有限公司日常生产和经营之需，哈尔滨博善联合生物饲料有限公司与亿多世（中国）租赁有限公司就生产所需设备开展融资租赁业务并签署《租赁合同》，其中租赁期限为3年，租金分36期支付，第一期人民币84,872元，第二至第三十六期每期人民币24,872元。公司本次担保范围为哈尔滨博善联合生物饲料有限公司在《租赁合同》项下所有义务。

保证期间：为自担保协议生效之日起，至《租赁合同》项下被担保人哈尔滨博善联合生物饲料有限公司的义务履行期限届满之后2年止。

四、董事会意见

（一）公司提供担保的原因

子公司哈尔滨博善联合生物饲料有限公司本次签署《租赁合同》目的在于通过融资租赁形式获得日常生产、经营所需设备的使用权，公司提供担保，有助于改善子公司生产、经营状况。

（二）担保事项的利益与风险

哈尔滨博善联合生物饲料有限公司为公司全资子公司，且目前经营良好、资产负债结构合理，并具有较强的信誉和偿债能力。且公司对子公司的偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内。故本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司及股东的利益。

五、对外担保累计金额

项目		金额/元	比例
对外担保累计金额		955,392.00	100%
其中	逾期担保累计金额	-	-
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	-	-
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	-	-

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 5.6%。

六、备查文件目录

《广州博善生物科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

广州博善生物科技股份有限公司

董事会

2017年3月28日