

证券代码：837112

证券简称：大洋生物

主办券商：财通证券

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

对外担保暨关联交易的公告

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

公司及子公司的银行贷款时间、金额以及承担还款责任等具体内容，根据生产经营和投资建设的资金需求来确定。为了满足银行融资要求，公司及子公司可以将自有资产（包括但不限于房产、土地、机器设备等）提供担保或相互之间进行担保。其中公司为子公司浙江舜跃生物科技有限公司、福建舜跃生物科技股份有限公司、建德市恒洋化工有限公司融资提供担保，额度不超过 15000 万元；子公司建德市恒洋化工有限公司为公司提供融资担保，额度不超过 5000 万元。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2020 年 1 月 22 日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司（含子公司）向银行借款及关联方提供担保》议案。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决：关联董事陈阳贵、仇永生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

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：建德市恒洋化工有限公司

住所：建德市大洋镇新成村

注册地址：建德市大洋镇新成村

注册资本：28,504,521 元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：仇金富

主营业务：碳酸氢钾、氯化铵制造。碳酸氢钾、氯化铵、包装材料、电气工具、胶合板、竹木制品销售。

成立日期：2008 年 10 月 6 日

被担保人信用状况

2019 年 6 月 30 日资产总额：102,003,620.20 元

2019 年 6 月 30 日流动负债总额：7,069,272.68 元

2019 年 6 月 30 日净资产：94,934,347.52 元

2019 年 6 月 30 日营业收入：162,263,990.08 元

2019 年 6 月 30 日税前利润：12,110,311.26 元

2019 年 6 月 30 日净利润：12,110,311.26 元

关联关系：被担保人为公司全资子公司

2、被担保人基本情况

被担保人名称：浙江舜跃生物科技有限公司

住所：浙江省杭州市江干区东杭大厦第 10 层 1002 室

注册地址：浙江省杭州市江干区东杭大厦第 10 层 1002 室

注册资本：10,000,000 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：仇永生

主营业务：医药中间体、兽药、饲料添加剂技术开发、技术服务、技术咨询

及成果转让；批发、零售。

成立日期：2011 年 12 月 6 日

被担保人信用状况

2019 年 6 月 30 日资产总额：24,875,179.93 元

2019 年 6 月 30 日流动负债总额：13,652,071.61 元

2019 年 6 月 30 日净资产：11,223,108.32 元

2019 年 6 月 30 日营业收入：54,496,109.22 元

2019 年 6 月 30 日税前利润：1,966,928.21 元

2019 年 6 月 30 日净利润：1,760,881.46 元

关联关系：被担保人为公司全资子公司

3、被担保人基本情况

被担保人名称：福建舜跃科技股份有限公司

住所：福建省邵武市金塘工业园区行岭平台泉岭路 1 号

注册地址：福建省邵武市金塘工业园区行岭平台泉岭路 1 号

注册资本：40,000,000 元

企业类型：股份有限公司

法定代表人：仇建龙

主营业务：有机化学原料制造、其他化学原料制造、兽药用品制造、生物药品制造等。

成立日期：2017 年 11 月 29 日

被担保人信用状况

2019 年 6 月 30 日资产总额：60,842,701.80 元

2019 年 6 月 30 日流动负债总额：21,957,695.33 元

2019 年 6 月 30 日净资产：38,885,006.74 元

2019 年 6 月 30 日营业收入：0.00 元

2019 年 6 月 30 日税前利润：-529,433.91 元

2019 年 6 月 30 日净利润：-529,433.91 元

关联关系：被担保人为公司全资子公司

三、担保协议的主要内容

公司及子公司的银行贷款时间、金额以及承担还款责任等具体内容，根据生产经营和投资建设的资金需求来确定。为了满足银行融资要求，公司及子公司可以将自有资产（包括但不限于房产、土地、机器设备等）提供担保或相互之间进行担保。其中公司为子公司浙江舜跃生物科技有限公司、福建舜跃生物科技股份有限公司、建德市恒洋化工有限公司融资提供担保，额度不超过 15000 万元；子公司建德市恒洋化工有限公司为公司提供融资担保，额度不超过 5000 万元。

四、董事会意见

（一）担保原因

为子公司提供银行综合授信业务的担保，有助于改善子公司的财务状况，补充子公司的流动资金。

（二）担保事项的利益与风险

鉴于浙江舜跃生物科技有限公司、建德市恒洋化工有限公司为公司全资子公司，目前经营状况良好，具有良好的银行信誉；福建舜跃生物科技股份有限公司建设项目经评估审查，经济可行。所以本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司持续发展产生重大不利影响

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		15,000.00	100%
其中	逾期担保累计金额	0.00	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0.00	0.00%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0.00	0.00%

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 32.73%。

六、备查文件目录

《浙江大洋生物科技集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 22 日