

证券代码：834432

证券简称：德博尔

主办券商：招商证券

四川德博尔生物科技股份有限公司

提供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

公司全资子公司四川德博尔制药有限公司（以下简称：德博尔制药）拟向中国工商银行德阳分行申请办理融资业务，融资额度为 300 万元（含）内，我公司为本次融资业务提供不可撤销连带责任保证担保。

德博尔制药拟向中国银行德阳分行申请办理融资业务，融资额度为 300 万元（含）内，我公司为本次融资业务提供不可撤销连带责任保证担保。

德博尔制药拟向中国农业发展银行广汉市支行申请农业小企业贷款（流贷），融资额度为 1000 万元（含）内，我公司为本次融资业务提供不可撤销连带责任保证担保。

（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

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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：四川德博尔制药有限公司

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：四川省广汉市小汉镇高槽村十五社

注册地址：四川省广汉市小汉镇高槽村十五社

注册资本：20,000,000 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：张革

主营业务：生产：原料药[细胞色素 C 溶液、弹性酶、肝素钠、硫酸软骨素钠、硫酸软骨素（注射用）、胃蛋白酶、胃膜素、胰酶、橙皮苷、胰激肽原酶、糜胰蛋白酶、糜蛋白酶、胰蛋白酶、依诺肝素钠、熊去氧胆酸]；动植物提取物；农副产品收购；食品制造业；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

成立日期：2011 年 3 月 24 日

关联关系：全资子公司

2、被担保人信用状况

2019 年 12 月 31 日资产总额：137,425,226.06 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：66,554,880.89 元

2019 年 12 月 31 日净资产：67,591,273.11 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：50.82%

2019 年年度营业收入：172,915,997.78 元

2019 年年度利润总额：25,064,192.62 元

2019 年年度净利润：22,219,311.74 元

三、担保协议的主要内容

见一、（一）担保基本情况

四、董事会意见

（一）担保原因

基于支持德博尔制药发展考虑，公司无偿为其提供连带责任担保。

（二）担保事项的利益与风险

德博尔制药系公司全资子公司，本次担保有利于德博尔制药经营发展，且其具备债务偿还能力，该担保事项不会对公司财务造成重大风险，相关风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保事项不会对公司生产经营活动产生不利影响。

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		2,100	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%

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 13.18%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

- 1、经与会董事签字的《第二届董事会第九次会议决议》；
- 2、经与会监事签字的《第二届监事会第五次会议决议》。

董事会

2020年4月20日