

证券代码：831171

证券简称：海纳川

主办券商：广发证券

广东海纳川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

公司为股东、董事周玉岩向湖北宜城农村商业银行股份有限公司申请金额不超 1000 万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保。子公司湖北海宜生物有限公司将其所有的，坐落于宜城市雷雁大道（孔湾镇吕岗村）、不动产证号为鄂（2019）宜城市不动产权第 0003444 号的不动产抵押给湖北宜城农村商业银行股份有限公司，为周玉岩上述贷款提供最高额抵押担保。

（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

公司于 2021 年 7 月 5 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过《关于为公司股东、董事周玉岩向湖北宜城农村商业银行股份有限公司申请流动贷款提供关联担保的议案》的议案，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易事项，关联董事周玉岩回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人姓名：周玉岩

住所：广州市天河区华港西街***

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

关联关系：股东、董事。

三、担保协议的主要内容

公司为股东、董事周玉岩向湖北宜城农村商业银行股份有限公司申请金额不超过 1000 万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保。子公司湖北海宜生物有限公司将其所有的，坐落于宜城市雷雁大道（孔湾镇吕岗村）、不动产证号为鄂（2019）宜城市不动产权第 0003444 号的不动产抵押给湖北宜城农村商业银行股份有限公司，为周玉岩上述贷款提供最高额抵押担保。

具体放款金额、日期以及各方最终签署的合同为准。

（一）担保原因

因子公司经营发展需要，周玉岩以个人名义向湖北宜城农村商业银行股份有限公司申请金额流动资金贷款，用于支付子公司货款，公司为其贷款事宜提供担保，具有合理性和必要性。

（二）担保事项的利益与风险

本次周玉岩以个人名义申请银行贷款，用于支付子公司货款。该笔贷款实质上由子公司偿还，子公司拥有相应的偿债能力，本次担保事项风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次担保符合公司整体发展战略，对公司未来发展具有积极影响。

四、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		1,000	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	1,000	100%

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 3.60%。

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。

五、备查文件目录

《广东海纳川生物科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

广东海纳川生物科技股份有限公司

董事会

2021年7月5日