

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

预计担保的公告

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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

为满足公司与全资子公司、控股子公司经营发展所需，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，预计公司与全资子公司、控股子公司将在不超过人民币 6,000 万元的范围内提供互相担保。在上述担保额度内，不再单独召开董事会或股东大会审议每笔对外担保事项。

担保方式为保证担保，具体的担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准。公司管理层可根据实际经营情况对公司及子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新设立的子公司分配担保额度。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2023 年 4 月 24 日公司召开第四届董事会第十九次会议，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了《关于预计公司与全资子公司、控股子公司互相提供担保的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

公司与子公司之间、子公司之间相互提供无偿担保（含贷款展期产生的继续担保和新增担保）的额度不超过 6,000 万元，包括公司及其子公司为合并范围内公司债务为基础的担保提供反担保，公司管理层可根据实际经营情况对公司及子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新设立的子公司分配担保额度（根据担保实际发生时点判断被担保人是否为控股子公司）。

三、担保协议的主要内容

担保方式为保证担保，具体的担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准。

公司管理层可根据实际经营情况对公司及子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新设立的子公司分配担保额度。

四、董事会意见

（一）预计担保原因

根据公司的整体发展规划，未来 12 个月内公司控股子公司将根据生产经营资金需要及项目建设需要增加流动资金，公司通过担保方式对控股子公司发展提供支持，有利于控股子公司增加流动资金，加快项目建设。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次预计担保系为控股子公司日常生产经营之需要，同时公司对控股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。拟被担保对象均为公司控股子公司，该预计担保不会给公司带来严重不利影响，担保风险整体可控。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司 and 公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

上表数据为公司截止目前实际已发生的提供担保累计金额，不包含本次预计的担保额度。

六、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十九次会议决议》

广东海纳川生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日