

证券代码：839805

证券简称：中德生物

主办券商：开源证券

江西中德生物工程股份有限公司
关于预计 2023 年度对合并报表范围内的控股子公司
提供担保额度的公告

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

为满足经营和发展需要，公司计划为控股子公司提供担保。公司未来 12 个月为合并报表范围内的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 1.6 亿元，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

（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

2023 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议补充确认通过了《关于预计 2023 年度公司对合并报表范围内的控股子公司提供担保额度》议案。议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》规定，该议案需提交股东大会审议

二、被担保人基本情况

（一）被担保人 1

1、基本情况

名称：无锡中德伯尔生物技术有限公司

成立日期：2007 年 8 月 15 日

住所及注册地址：江苏省无锡市滨湖区梁清路 88 号

注册资本：5000 万元

主营业务：食品、食用农产品安全快速检测仪器、试剂及配套软件的研发、生产、销售和服务

法定代表人：李林

控股股东：江西中德生物工程股份有限公司

实际控制人：李林

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司全资子公司

2、资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：274,014,634.88 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：128,276,675.27 元

2022 年 12 月 31 日净资产：138,056,348.80 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：49.62%（最近一年）

2022 年营业收入：149,686,149.99 元（最近一年）

2022 年利润总额：27,606,276.87 元（最近一年）

2022 年净利润：25,767,660.72 元（最近一年）

审计情况：已审计

（二）被担保人 2

名称：江西菲尔检测服务有限公司

成立日期：2020 年 3 月 4 日

住所及注册地址：江西省南昌市青云谱区双子座办公大楼 B 座 20 楼

注册资本：500 万元

主营业务：食品、农产品检测服务；环境检测；公共安全检测；实验室检测技术服务；环保检测技术服务及咨询

法定代表人：李林

控股股东：江西中德生物工程股份有限公司

实际控制人：李林

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司全资子公司

2、资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：24,776,777.17 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：25,944,562.25 元

2022 年 12 月 31 日净资产：215,968.91 元（最近一年）

2022 年 12 月 31 日资产负债率：99.19%（最近一年）

2022 年营业收入：12,624,333.85 元（最近一年）

2022 年利润总额：-2,137,150.65 元（最近一年）

2022 年净利润：-946,799.96 元（最近一年）

审计情况：未经审计

（三）担保人 3

1、基本情况

名称：江西铂尔科技有限公司

成立日期：2021 年 1 月 26 日

住所及注册地址：江西省宜春市靖安县工业园健康产业小镇科创大道北侧

注册资本：3000 万元

主营业务：食品、食用农产品安全快速检测仪器、试剂及配套软件的研发、生产、销售和服务

法定代表人：李林

控股股东：无锡中德伯尔生物技术有限公司

实际控制人：李林

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司全资子（孙）公司

2、资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：61,919,171.13 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：27,790,017.64 元

2022 年 12 月 31 日净资产：28,748,430.00 元（最近一年）

2022 年 12 月 31 日资产负债率：53.55%（最近一年）

2022 年营业收入：20,210,677.83 元（最近一年）

2022 年利润总额：6,690.36 元（最近一年）

2022 年净利润：15,366.73 元（最近一年）

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

此次事项是确定年度担保的总安排,《担保协议》主要内容由公司和控股子公司与相关金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

(一) 担保原因

根据公司的整体发展规划,2023 年度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,增加业务。

(二) 担保事项的利益与风险

本次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。

(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(含本次提供担保金额)

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	4,430.55	19.26%
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

六、备查文件

《江西中德生物工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江西中德生物工程股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日