

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

关于追认为控股子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足经营和发展需要，公司在 2022 年度为控股子公司向金融机构借款提供了担保，提供担保的额度为人民币 27,575,500.00 元。

（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 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《关于追认公司为控股子公司提供担保的议案》。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）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

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：江苏省无锡市惠山区堰新路 311 号创业园三期 5 号楼

注册地址：江苏省无锡市梁溪区会北路 29 号 4 栋

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、被担保人资信状况

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%

2022 年营业收入：149,686,149.99 元

2022 年利润总额：27,606,276.87 元

2022 年净利润：25,767,660.72 元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

此次事项是年度担保的总安排，《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，2022 年度公司控股子公司由于生产经营资金

需要及项目建设需要而增加流动资金，公司通过担保方式对控股子公司发展提供了支持。

（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和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	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、备查文件目录

《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