

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2024-037

债券代码：123018

债券简称：溢利转债

## 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，公司全资子公司珠海瑞康生物科技有限公司（以下简称“珠海瑞康”）因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司珠海分行申请人民币1000万元授信额度，期限一年，由公司为该笔授信额度提供连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

### 一、担保情况概述

公司全资子公司珠海瑞康主要业务为生产及销售酶制剂、饲料添加剂、添加剂预混合饲料等产品，目前正在实施生产基地新建项目。因经营发展需要，珠海瑞康拟向中国银行股份有限公司珠海分行申请人民币1000万元授信额度，期限一年，由公司为该笔授信额度提供连带责任保证担保，实际担保金额和期限以最终签署的担保合同为准。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）被担保人企业简介

企业名称：珠海瑞康生物科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2015年6月19日

法定代表人：冯国华

住所：珠海市高栏港经济区平沙镇德祥路55号办公楼

注册资本：1000万元整

经营范围：生产及销售酶制剂、饲料添加剂、添加剂预混合饲料、兽药，房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构及与公司的关系：公司持有珠海瑞康100%的股权，珠海瑞康系公司的全资子公司。

#### （二）被担保人最近一年及一期财务情况

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	20,679.43	21,889.26
负债总额	14,849.03	15,998.87
净资产	5,830.40	5,890.39
项目	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	2,489.67	815.29
利润总额	-1,215.74	59.99
净利润	-1,215.74	59.99

#### （三）其他

珠海瑞康不是失信被执行人。

### 三、担保事项的主要内容

本次珠海瑞康向银行申请的授信期限一年，公司目前尚未签订担保协议，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议内容将依据珠海瑞康与银行最终签署的合同确定，实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。

### 四、董事会意见

董事会认为：珠海瑞康本次申请银行授信主要为满足其日常生产经营需求支付购买资产价款，符合公司发展和生产经营资金需要。董事会对珠海瑞康的

资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，珠海瑞康目前经营状况良好，具有偿还债务的能力，且珠海瑞康为公司全资子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理，公司为其担保的风险处于可控的范围之内，其决策程序符合相关法规以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

### 五、监事会意见

经核查，监事会认为公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的财务风险在公司可控范围内，有利于增强全资子公司的经营效率和盈利能力。该事项符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意上述担保事项。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 1,000 万元，提供担保总余额及占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.37%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元。公司及下属子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保，不存在违规对外担保的情形。

### 七、备查文件

- 1、第八届董事会第二次会议决议；
- 2、第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日