

四川和邦生物科技股份有限公司

关于增加对子公司 2022 年度担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：武骏重庆光能有限公司（以下简称“重庆武骏”）。
- 本次担保金额：本次增加对重庆武骏 2022 年度担保预计额度 7 亿元，已实际为其提供的担保余额为 20,656.19 万元。
- 公司不存在逾期对外担保。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 本次担保事项尚需提交股东大会审议。
- 特别风险提示：本次增加担保预计的被担保人重庆武骏截至 2022 年 9 月 30 日资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司重庆武骏生产经营和业务发展的需要，公司增加对重庆武骏 2022 年度担保预计额度 7 亿元。

（二）公司本担保事项履行的内部决策程序

2022 年 11 月 28 日，公司第五届董事会第十九次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加对子公司 2022 年度担保预计的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

董事会同意提请公司股东大会对公司的对外担保给予如下授权：

1、公司增加对重庆武骏 2022 年度担保预计额度（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）7 亿元。

2、为简化审批流程，授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。

本授权有效期自股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开前一日止。

二、被担保人基本情况

武骏重庆光能有限公司，注册资本：50,000 万元；注册地址：重庆市江津区白沙工业园发展中心 F3-03/02；法定代表人：王会文；系公司持股 88.38%的四川武骏光能股份有限公司（以下简称“武骏光能”）之全资子公司。

该公司经营范围：许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，玻璃制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

重庆武骏截止 2021 年 12 月 31 日资产总额 87,408.91 万元，负债总额 37,562.76 万元，净资产 49,846.15 万元，流动负债 37,562.76 万元，营业收入 0 万元，净利润-204.88 万元。

重庆武骏截止 2022 年 9 月 30 日资产总额 226,883.59 万元，负债总额 175,786.66 万元，净资产 51,096.93 万元，流动负债 175,786.66 万元，营业收入 14,859.39 万元，净利润 1,250.79 万元(2022 年 1-9 月财务数据未经审计)。

三、担保协议的相关情况

董事会提请股东大会授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。

四、担保的必要性及董事会意见

2022 年 11 月 28 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于增加对子公司 2022 年度担保预计的议案》，公司董事会认为本次公司为重庆武骏提供担保是在综合考虑其业务发展需要做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。武骏光能其他少数股东未对重庆武骏提供同比例担保，系因重庆武骏是纳入公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

五、独立董事意见

对公司董事会第五届第十九次会议审议通过的《关于增加对子公司 2022 年度担保预计的议案》，我们发表如下独立意见：

公司增加对重庆武骏 2022 年度担保预计事项主要为满足公司生产经营和业务发展的需要，有助于改善公司融资条件，节省财务费用，提高资金使用效率，符合公司实际经营和战略发展的需要，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。重庆武骏系纳入公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

我们同意增加对重庆武骏 2022 年度担保预计事项，同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为 118,800.00 万元，占本公司 2021 年 12 月 31 日净资产的 8.34%；公司对子公司提供的担保余额为 93,356.19 万元，占本公司 2021 年 12 月 31 日净资产的 6.55%。

公司及子公司不存在逾期担保的情况。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事的独立意见。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 29 日