

## 四川和邦生物科技股份有限公司 关于 2021 年公司对外担保授权的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：本公司控股子公司。
- 公司拟提供担保的总额度不超过 28 亿元，已为控股子公司提供的担保余额为 65,000 万元。
- 公司不存在逾期对外担保。
- 本次担保事项尚需提交股东大会审议。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

根据四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）现有开发项目的进展情况、2021 年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计 2021 年度公司对控股子公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过 28 亿元。

控股子公司预计被担保额度分配情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

被担保人	持股比例（%）	2021 预计担保额度
四川和邦盐矿有限公司	100	1
四川武骏特种玻璃制品有限公司	100	8
武骏重庆光能有限公司	100	10
乐山和邦农业科技有限公司	100	8
乐山涌江实业有限公司	100	1
合计：		28

#### （二）公司本担保事项履行的内部决策程序

2021 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第五次会议以 9 票同意、0 票反对、0

票弃权，审议通过了《关于 2021 年公司对外担保授权的议案》，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、公司对全资子公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过 28 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通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开前一日止。

## 二、被担保人基本情况

### 1、四川和邦盐矿有限公司

注册资本：6,000 万元；注册地址：乐山市五通桥区牛华镇沔坝村；法定代表人：曾小平；公司全资子公司。

该公司经营范围：采盐（有效期至 2040 年 11 月 30 日）；销售盐卤；清洗服务；防腐服务。

四川和邦盐矿有限公司截止 2020 年 12 月 31 日资产总额 288,060,861.06 元，负债总额 13,910,118.83 元，净资产 274,150,742.23 元。

### 2、四川武骏特种玻璃制品有限公司

注册资本：40,000 万元；注册地址：泸州市龙马潭区希望大道 88 号；法定代表人：曾小平；公司全资子公司。

该公司经营范围：研发、生产、销售：各种特种玻璃及其制品、太阳能光伏玻璃、超白玻璃、环保节能玻璃、透明玻璃、汽车玻璃、中空玻璃、钢化玻璃和夹层玻璃、彩釉钢化玻璃、着色玻璃、光电玻璃、低辐射隔热玻璃、技术玻璃和在线镀膜玻璃；及特种玻璃的生产技术服务及技术咨询；公司玻璃产品的进出口业务，生产玻璃用机械设备的进口。（以上经营范围不含行政许可项目，需许可的凭许可证经营）。

四川武骏特种玻璃制品有限公司（不含子公司）截止 2020 年 12 月 31 日资产总额 1,515,617,305.91 元，负债总额 111,704,593.54 元，净资产 1,403,912,712.37 元。

### 3、武骏重庆光能有限公司

注册资本：1,000 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；四川武骏特种玻璃制品有限公司之全资子公司。

武骏重庆光能有限公司截止 2020 年 12 月 31 日资产总额 10,000,000.00 元，负债总额 0.00 元，净资产 10,000,000.00 元。

#### 4、乐山和邦农业科技有限公司

注册资本：49,200 万元；注册地址：乐山市五通桥区牛华镇；法定代表人：曾小平；公司全资子公司。

该公司经营范围：农业技术推广服务；双甘膦、亚氨基二乙腈、硫酸铵（化肥）生产、销售（危险化学品除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。

乐山和邦农业科技有限公司截止 2020 年 12 月 31 日资产总额 2,513,587,932.65 元，负债总额 1,134,377,069.00 元，净资产 1,379,210,863.65 元。

#### 5、乐山涌江实业有限公司

注册资本：16,010 万元；注册地址：乐山市五通桥区牛华镇沔坝村；法定代表人：曾小平；公司全资子公司。

该公司经营范围：天然气管道运输及转供；经营天然气销售，燃气工程施工，管网设施的安装、维修，燃气器具经营和安装、维修，燃气用具检测，太阳能、风能、光电一体化、能源材料技术开发、咨询、转让服务及相关设备产品的开发、制造、销售；节能环保技术及产品技术开发、咨询、转让、服务；充电站建设及相关产品销售；电力生产、销售；合同能源管理。

乐山涌江实业有限公司（不含子公司）截止 2020 年 12 月 31 日资产总额 380,139,201.76 元，负债总额 79,023,303.66 元，净资产 301,115,898.10 元。

### 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、董事会意见

2021 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于 2021 年公司对外担保授权的议案》，公司董事会认为本次公司为全资子公司提供担保是在综合考虑子公司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。被担保人为公司全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

## **五、独立董事意见**

对公司董事会第五届第五次会议审议通过的《关于 2021 年公司对外担保授权的议案》，我们发表如下独立意见：

公司 2021 年对外担保授权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。被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，经营状况稳定、财务风险可控，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

我们同意公司 2021 年对外担保授权事项，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，公司及公司控股子公司对外担保总额为 0 元，占本公司 2020 年 12 月 31 日净资产的 0.00%；公司对控股子公司提供的担保余额为 65,000 万元，占本公司 2020 年 12 月 31 日净资产的 5.83%。

公司及其控股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五次会议决议；
- 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

2021 年 4 月 27 日