

中国宝安集团股份有限公司

关于下属子公司为公司合并报表范围内子公司提供担保的公告

本公司及董事局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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司中国宝安集团控股有限公司（以下简称“中宝控股”）于2020年10月20日经股东决定，同意以下担保事项：

同意为成都绿金生物科技有限责任公司（以下简称“绿金生物”）在中国银行股份有限公司成都龙泉驿支行（以下简称“中国银行龙泉驿支行”）办理授信期限为一年期人民币500万元综合授信额度提供连带责任保证担保，具体授信币种、金额、期限、担保方式、担保范围、授信形式及用途等以相关合同约定为准。

2、公司下属子公司成都绿金高新技术股份有限公司（以下简称“绿金高新”）于2020年10月20日召开了董事会，审议通过了以下担保事项：

绿金高新控股子公司绿金生物向中国银行龙泉驿支行申请贷款500万元人民币，贷款期限一年，绿金高新就前述贷款向中国银行龙泉驿支行提供连带责任保证担保。该事项尚需提交绿金高新股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、单位名称：成都绿金生物科技有限责任公司
- 2、成立日期：2000年3月24日
- 3、注册地址：成都市邛崃市临邛渔唱村（临邛工业园区）
- 4、法定代表人：黄耿

5、注册资本：人民币 2,489 万元

6、经营范围：印楝生物、热带植物的引种、繁育、印楝生物系列制品的生产、销售（不含食品、药品）推广，生物科技的开发、技术成果转让、技术咨询服务；微量元素水溶肥料；高科技分析及测试、动植物超临界二氧化碳流体萃取物（国家有专项规定的除外）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）。生产、销售、代加工：印楝生物农药（不含危险品）、生物有机肥、有机肥料、微量元素水溶肥料、含氨基酸水溶肥料、含腐植酸水溶肥料、中量元素水溶肥料、大量元素水溶肥料；销售：家庭卫生用品、洗护用品，宠物用品，农膜、农用灌溉塑料器材，复合微生物肥料；农药、肥料的设计开发、生产及销售（不含危险化学品）。

7、最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	6,135.74	4,517.84
负债总额	5,985.19	4,620.52
净资产	150.55	-102.68
	2020 年 1-6 月	2019 年度
营业收入	1,541.52	2,569.16
利润总额	294.29	132.93
净利润	253.24	112.20

截至 2020 年 6 月 30 日，绿金生物的股权结构为：成都绿金高新技术股份有限公司持股 99%，吴成奎持股 1%。经自查，未发现绿金生物被列入失信被执行人名单。

三、担保协议的主要内容

中宝控股和绿金高新为绿金生物在中国银行龙泉驿支行办理授信期限为一年期人民币 500 万元综合授信额度提供连带责任保证担保，具体授信币种、金额、期限、担保方式、担保范围、授信形式及用途等以相关合同约定为准。

四、对本次担保事项的意见

本次担保事项已分别获中宝控股股东决定同意和绿金高新董事会审议通过，尚需经绿金高新股东大会审议。绿金生物申请上述融资业务是为了补充流动资金。绿金生物为绿金高新的控股子公司，绿金高新能够充分了解绿金生物经营管理情况、控制其投资、融资等重大事项；中宝控股、绿金高新、绿金生物均为公司合并报表范围内子公司，上述担保风险可控且符合公司的利益，因此中宝控股、绿金高新董事会同意为绿金生物提供担保。

绿金高新股东黄耿、刘艳与中宝控股签订反担保合同，各反担保人按合同约定向中宝控股承担连带保证责任。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后，中宝控股、绿金高新对公司合并报表范围内子公司担保余额分别为 6,500 万元、900 万元；截至目前，上市公司对外担保总余额为 59,829.21 万元，占公司 2019 年未经审计净资产的 10.81%。公司无对公司合并报表外单位提供担保，亦无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保。

六、备查文件

- 1、中宝控股股东决定；
- 2、绿金高新董事会决议。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇二〇年十月二十二日