

梅花生物科技集团股份有限公司关于对全资子公司拉萨梅花生物投资控股有限公司提供担保的公告

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：公司全资子公司拉萨梅花生物投资控股有限公司
- 本次担保是否有反担保：无
- 公司对外担保不存在逾期担保情况

一、担保情况概述

公司拟对全资子公司拉萨梅花生物投资控股有限公司（简称“拉萨梅花”）提供担保：公司拟根据《股份出售及购买协议》的条款和条件就拉萨梅花（作为卖方之一）履行该协议提供连带责任保证。

2021年8月9日，公司召开了第九届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司拉萨梅花提供担保的议案》。

根据《公司章程》的规定，上述担保事宜属董事会决策范畴，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.被担保人名称：拉萨梅花生物投资控股有限公司

注册地址：拉萨市金珠西路158号阳光新城11幢5号

法定代表人：王爱军

注册资本：人民币捌亿元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：对生物技术、生物制药、生物新材料、生物环保领域的投资。

拉萨梅花系公司的全资子公司，主营业务为对外投资。截止2021年6月30日拉萨梅花总资产8.64亿元，净资产8.64亿元，实现营业收入0元，净利润-22.91

万元（未经审计）。

三、担保的主要内容

公司拟对全资子公司拉萨梅花生物投资控股有限公司提供担保：公司拟根据《股份出售及购买协议》的条款和条件就拉萨梅花（作为卖方之一）履行该协议提供连带责任保证。

四、董事会意见、独立董事意见

拉萨梅花系公司的全资子公司，为履行协议需要公司提供担保。该项担保已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事对上述担保事项发表了意见：拉萨梅花属公司的全资子公司，该项担保不会影响公司生产经营，同意上述担保事项。

五、对外担保累计金额

截止本公告出具日，公司对全资子公司提供的对外担保总额为等值人民币 29.75 亿元，占最近一年（2020 年度）上市公司经审计净资产的 32.74%；控股子公司对上市公司提供的担保总额为人民币 13.82 亿元，占最近一年上市公司经审计净资产的 15.21%；除对全资子公司提供的担保外，无其他对外担保；公司不存在逾期担保的情形。

六、备查文件目录

- 1.第九届董事会第二十二次会议决议
- 2.独立董事关于对外担保事项的专项说明
- 3.拉萨梅花营业执照复印件
- 4.拉萨梅花 2020 年度、2021 年半年度财务报表

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月九日