

梅花生物科技集团股份有限公司

关于向通辽建龙制酸有限公司追加担保额度的公告

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：通辽建龙制酸有限公司（简称“通辽建龙”）
- 追加担保金额：不超过人民币 5 亿元
- 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

2022 年 3 月 11 日，公司召开了第九届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于预计 2022 年向全资子公司提供担保的议案》，同意向全资子公司通辽梅花生物科技有限公司（简称“通辽梅花”）的全资子公司通辽建龙提供实际担保余额不超过人民币 5 亿元，同时董事会提请股东大会授权董事会在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会并授权公司总经理何君先生在担保额度内，签署相关文件和办理担保手续，该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司 2022 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《梅花生物关于预计 2022 年向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-011）。

为满足通辽建龙业务发展需要，确保经营业务顺利稳步开展，公司拟在第九届董事会第二十八次会议审议通过的担保额度之外，对通辽建龙追加不超过 5 亿元的担保金额，追加后公司合计向通辽建龙担保额度不超过人民币 10 亿元，担保期限与第九届董事会第二十八次会议审议通过的担保期限一致。

2022 年 4 月 28 日，公司召开了第九届董事会第二十九次会议，会上审议通过了《关于向通辽建龙制酸有限公司追加担保额度的议案》，该议案与第九届董事会第二十八次会议审议通过的担保议案一并尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：通辽建龙制酸有限公司

注册地址：内蒙古自治区通辽市木里图工业园区

法定代表人：龚华

注册资本：壹亿叁仟叁佰万元整

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：危险化学品经营；危险化学品生产；食品添加剂生产；食品添加剂销售；货物进出口；煤炭及制品销售；热力生产和供应；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；劳务服务（不含劳务派遣）。（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）

通辽建龙系公司全资子公司通辽梅花的全资子公司。经审计，截至 2021 年 12 月 31 日，通辽建龙总资产 1.85 亿元，净资产 1.40 亿元，2021 年度实现营业收入 0.95 亿元，净利润 174.89 万元。截至 2022 年 3 月 31 日，通辽建龙总资产 2.48 亿元，净资产 1.40 亿元，一季度实现营业收入 0.32 亿元，净利润-112.89 万元（该数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

公司在第九届董事会第二十八次会议审议通过的担保额度之外，对通辽建龙追加不超过 5 亿元的担保金额，追加后公司合计向通辽建龙担保额度不超过人民币 10 亿元。

四、董事会意见、独立董事意见

通辽建龙系公司全资子公司通辽梅花的全资子公司，为开展业务需要公司在原有担保基础上追加担保。该项担保已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，独立董事发表了意见：通辽建龙系公司全资子公司通辽梅花的全资子公司，担保目的在于满足业务发展需要，不会影响公司生产经营，同意上述追加担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对子公司提供的对外担保总额为等值人民币 25.13 亿元，占最近一期上市公司经审计净资产的 23.66%；控股子公司对上市公司提

供的担保总额为人民币 18.36 亿元，占最近一期上市公司经审计净资产的 17.28%；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.第九届董事会第二十九次会议决议
- 2.通辽建龙财务报表
- 3.通辽建龙营业执照
- 4.独立董事关于董事会审议的相关事项的独立意见

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日