

## 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

### 关于为全资子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：黑龙江省哈高科营养食品有限公司（以下简称“营养品公司”）
- 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：本次拟担保金额为人民币500万元，已实际为其提供担保余额为人民币0万元（不含本次担保）。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：0

#### 一、担保情况概述

经哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第三次会议审议通过，同意为全资子公司黑龙江省哈高科营养食品有限公司向广发银行哈尔滨分行申请一年期500万元人民币敞口授信额度提供连带责任保证担保。

本次担保在公司董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

名称：黑龙江省哈高科营养食品有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：张全国

经营范围：食品生产经营；食品经营；食品、保健食品的开发；经销：粮食、农副产品、饲料、服装、鞋帽、日用百货、家用电器、电子产品；货物进出口、

技术进出口；医用口罩生产；医用口罩零售；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；医护人员防护用品批发；食品添加剂生产；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；第二类医疗器械销售。

注册资本：叁仟万圆

住所：哈尔滨市开发区迎宾路集中区天平路 2 号

财务状况：截止 2019 年末，该公司资产总计为 540.07 万元、负债合计 557.63 万元、股东权益合计-17.56 万元、2019 年度净利润 59.96 万元。

截止 2020 年 7 月 31 日，该公司资产总计为 3,165.58 万元、负债合计 244.56 万元、股东权益合计 2,921.02 万元、2020 年 7 月净利润 138.58 万元。

### 三、担保的主要内容

担保的方式：连带责任保证担保

担保期限：1 年

担保金额：人民币 500 万元

### 四、董事会意见

董事会认为，营养品公司本次融资是为满足生产经营活动的需要，符合公司及全体股东的利益。为支持营养品公司业务发展，公司董事会同意公司为其提供担保。

### 五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司及控股子公司对外担保额度为人民币 15500 万元（含本次担保），已实际提供担保为 0；公司对控股子公司提供担保额度为人民币 500 万元（含本次担保），已实际提供担保为 0。逾期担保累计数量为 0。

### 六、备查文件：

- 1、经与会董事签字生效的董事会决议；
- 2、被担保人财务报表；
- 3、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

2020年8月29日