

## 华兰生物工程股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、担保情况概述

2014年3月24日,公司第五届董事会八次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意为公司全资子公司华兰生物工程重庆有限公司(以下简称“重庆公司”)提供不超过人民币30,000万元的银行贷款担保。

### 二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:华兰生物工程重庆有限公司

2、成立日期:2007年8月15日

3、注册地址:重庆市涪陵区李渡工业园区

4、法定代表人:安康

5、注册资本:20,000万元

6、经营范围:生产销售自产的血液制品,开发蛋白质芯片、基因芯片、疫苗,货物进出口业务【上述范围法律法规禁止的不得经营,法律法规规定应经审批而未获审批前不得经营】。

7、主要财务指标:截至2013年12月31日,重庆公司经审计的资产总额62,629.85万元,负债总额33,207.15万元,所有者权益29,422.70万元,2013年度净利润为11,278.83万元。

8、重庆公司为公司全资子公司

### 三、担保协议的主要内容

本公司尚未与商业银行系统签署担保协议。

### 四、董事会意见

本公司董事会认为,公司全资子公司华兰生物工程重庆有限公司前期经营过程中需要大量流动资金,自有资金无法满足。公司承担的担保风险在可控范围内,

本次担保符合公司整体利益，因此同意为其提供担保。

#### **五、累计对外担保金额及逾期担保的金额**

截至本公告日，本公司实际发生的对外担保(含对全资子公司和控股子公司提供的担保)累计金额为人民币 6,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.95%，不存在逾期对外担保。

#### **六、备查文件**

公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2014年3月26日