

武汉明德生物科技股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月16日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

公司全资子公司武汉明志医学检验实验室有限公司（以下简称“武汉明志”）拟向招商银行股份有限公司武汉分行（以下简称“招商银行”）申请不超过人民币1,000万元的综合授信，公司拟为该笔融资提供连带责任担保，担保期限为自担保书生效之日起至每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。

根据公司《章程》的规定，该担保无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：武汉明志医学检验实验室有限公司

成立日期：2016年02月03日

注册地点：武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期22栋3层1室

法定代表人：王颖

经营范围：医学检验科、病理科；食品检测、水质、环境检测；诊断技术、医疗技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询；健康咨询（不含诊疗）；企业管理咨询；互联网信息服务；生物医学检测技术及产品、机电设备的研发、技术服务；生物试剂的研发；仪器仪表、实验室耗材、塑料制品、注塑制品的批发兼零售；计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（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）

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

最近一年又一期的主要财务数据(单位：元)

科目	2019年12月31日	2020年3月31日(未经审计)
资产总额	5,931,076.95	5,616,543.16
负债总额	730,494.96	754,308.35
营业收入	3,729,036.35	261,114.29
净利润	-636,004.62	-338,347.18

武汉明志为公司的全资子公司，公司直接持有其100%股权。

三、本次担保的主要内容

武汉明志因生产经营需要，拟向招商银行申请不超过人民币1,000万元的综合授信。公司拟为该笔融资提供连带责任担保，担保期限为自担保书生效之日起至每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。

四、董事会意见

公司本次为武汉明志向银行申请综合授信提供担保，将有利于其经营发展，符合公司整体利益。武汉明志经营稳健，财务状况良好，公司为其提供担保的风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不会损害公司及股东的利益。

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，公司对外担保总额为45,000,000元，占公司2019年12月31日经审计净资产的比例约为7.38%，占公司2019年12月31日经审计总资产的比例约为7.05%。公司不存在逾期担保的情形。

六、备查文件

公司第三届董事会第八次会议决议。

武汉明德生物科技股份有限公司

董 事 会

2020年6月16日