

## 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 2021 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为控股子公司新疆明德和生物科技有限公司向银行融资提供担保的议案》。现将有关事项公告如下：

### 一、担保情况概述

公司控股子公司新疆明德和生物科技有限公司（以下简称“新疆明德和”）拟交通银行股份有限公司新疆分行（以下简称“交通银行”）申请不超过人民币 5,000 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：新疆明德和生物科技有限公司

成立日期：2016 年 11 月 28 日

注册地点：新疆喀什地区喀什市深喀大道 420 号（浙商大厦）1 栋 15 层 05、06 号

法定代表人：王万心

经营范围：生物科技产品的研发和技术推广，医疗科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让，健康咨询，商务信息咨询，企业管理咨询；污水处理设备销售、维护、维修；中药材；医疗器械销售及维修服务；药品的研发和技术推广；软件开发；医疗设备租赁；包装箱的设计、制作、帐篷；销售：保健品、计算机软件、电子产品、生物产品、水暖设备、健身器材、通讯器材、仪器仪表、机械设备、玻璃制品、教学器材、实验室设备、办公用品、农副产品、日用百货、安防设备、机电产品，家用电器的销售及维修，监控设备的销售安装及维护；零售，批发，一类，二类，三类医疗器械，体外诊断试剂类（属医疗器械管理）；货物进出口；技术进出口，进出口代理；国营贸易管理货物的进出口；

各类工程建设活动；实验室建设工程，建筑建设工程设计施工；实验室整体规划建设。

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	2020年12月31日	2021年3月31日（未经审计）
资产总额	152,641,534.13	253,484,417.92
负债总额	130,810,566.84	216,058,273.56
营业收入	133,869,431.93	162,105,848.82
净利润	12,707,210.97	15,595,177.07

新疆明德和为公司的控股子公司，公司直接持有其 51%股权。

### 三、本次担保的主要内容

新疆明德和因生产经营需要，拟向交通银行申请不超过人民币 5,000 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

公司本次为新疆明德和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。新疆明德和经营稳健，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 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例约为 3.96%。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十六次会议决议。

武汉明德生物科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 27 日