

武汉明德生物科技股份有限公司 关于为控股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。

特别风险提示：

武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）此次为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”）提供担保，须经股东大会审议通过后方可实施。截至2021年6月30日，新疆明德和资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

公司于2021年8月11日召开第三届董事会第二十次会议，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拟向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6,000万元的综合授信，公司拟为新疆明德和融资提供连带责任担保。因业务发展需要，公司需要调整对新疆明德和的担保额度和范围，原于2021年4月27日董事会审议的担保额度作废。公司拟为新疆明德和向银行融资提供连带责任担保，担保额度为3,060万元，本次担保事项尚需提交股东大会审议，审议通过后方可实施。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。

本担保事项已经公司于2021年8月11日召开第三届董事会第二十次会议全票审议通过，因新疆明德和资产负债率超过70%，根据《公司章程》的规定，该担保需提交公司股东大会审议，本担保事项不需政府有关部门批准。

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

注册资本：1,000万元整

股权结构：

股东名称	认缴注册资本（万元）	持股比例
武汉明德生物科技股份有限公司	510.00	51%
王万心	490.00	49%

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

新疆明德和最近一年又一期的主要财务数据

单位：元

科目	2020年度/2020年12月31日 (已经审计)	2021年半年度/2021年6月30日 (未经审计)
资产总额	152,641,534.13	251,611,298.89
净资产	21,830,967.29	48,920,324.74
负债总额	130,810,566.84	202,690,974.15
营业收入	133,869,431.93	263,462,158.11
利润总额	17,057,275.37	36,119,204.53
净利润	12,707,210.97	27,089,357.45

新疆明德和为公司的控股子公司，公司直接持有其 51% 股权，王万心直接持有其 49% 股权。经查询，新疆明德和未被列为失信被执行人。新疆明德和未进行信用评级。

三、本次担保的主要内容

因业务发展需要，公司需要调整对新疆明德和的担保额度和范围，原于 2021 年 4 月 27 日董事会审议的担保额度作废。

新疆明德和股权结构为武汉明德生物科技股份有限公司持有新疆明德和 51% 股权，王万心持有新疆明德和 49% 股权。公司拟为新疆明德和向银行融资提供连带责任担保，担保额度为 3,060 万元；王万心拟为新疆明德和向银行融资提供同比例连带责任担保，担保额度为 2,940 万元，被担保方未提供反担保。本次担保事项尚需提交股东大会审议，审议通过后方可实施。担保期限为股东大会审议通过自担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。

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，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

截至本公告日，公司已审批的担保额度为 7,560 万元（含本次审批），占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例约为 6.86%，公司实际担保余额为 3,194.85 万元（不含本次担保），占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例约为 2.90%。

截至本公告日，公司及合并报表范围内的子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

公司第三届董事会第二十次会议决议

武汉明德生物科技股份有限公司

董 事 会

2021年8月12日