

证券代码：002166

证券简称：莱茵生物

公告编号：2023-040

## 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于增加 2023 年度为控股子公司提供担保额度预计的公告

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。

2023 年 9 月 11 日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“莱茵生物”）第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增加 2023 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、担保情况概述

为进一步满足控股子公司成都华高生物制品有限公司（以下简称“华高生物”）生产经营和业务发展的资金需要，公司拟在 2022 年年度股东大会授权的担保额度基础上，为其增加总额不超过人民币 2,000 万元的担保额度，担保期限为本次董事会审议通过后至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	新增担保额度（万元）		担保总额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
					调整前	调整后		
莱茵生物	华高生物	51%	62.72%	6,500	8,000	10,000	3.27%	否

注：担保余额为截止 2023 年 6 月 30 日数据。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次担保事项在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。在上述权限范围内，董事会授权经营管理层根据实际情况，选择金融机构及担保方式并签订相关合同。

### 二、被担保人基本情况

1、公司名称：成都华高生物制品有限公司

2、成立日期：2007年3月6日

3、注册地点：成都市蒲江县寿安镇迎宾大道628号

4、法定代表人：顾峰

5、注册资本：8,000万人民币

6、经营范围：食品添加剂（茶多酚；茶多酚棕榈酸酯；茶黄素；绿茶酚；红茶酚）的生产；茶制品的生产；保健食品（原料提取物）的生产；饲料原料和饲料添加剂的生产；植物浸膏/粉（不含药品、危险品和国家限制品种）的研究、加工及销售；精细化工产品（危险化学品除外）的制造及销售；货物进出口、技术进出口（以上项目不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，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）；其他无需许可或审批的合法项目。

7、股东情况：莱茵生物持股51%；自然人顾峰持股49%。

8、与公司的关系：华高生物系公司控股子公司。

9、华高生物最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	286,874,346.65	270,973,791.16
负债总额	179,915,335.62	178,618,351.08
净资产	106,959,011.03	92,355,440.08
资产负债率	62.72%	65.92%
项目	2023年1-6月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入	107,632,800.27	195,522,256.25
利润总额	16,999,880.71	21,876,145.78
净利润	14,383,370.29	19,960,108.71

10、经查询，成都华高生物制品有限公司不是失信被执行人。

### 三、对外担保的主要内容

本次担保事项是结合华高生物经营需求，增加为其担保额度的预计，相关担保协议尚未签署，公司及控股子公司将根据业务实际需求，在获批的担保额度内与银行等金融机构签署相关文件，担保方式、担保金额、担保范围、担保期限等条款以正式签署的担保文件为准。实际担保事项发生时，华高生物其他股东将提供相应的反担保措施。

#### 四、董事会意见

本次增加担保额度预计事项是根据控股子公司华高生物经营及业务发展所需，能够满足其业务顺利开展需要，促进其业务持续稳健发展，符合公司及全体股东的整体利益。本次担保的对象为公司控股子公司，财务状况和偿债能力较好，公司对其在经营、财务、投资、融资等方面均能实现有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。因此，公司董事会同意公司本次为其增加担保额度事项。

#### 五、独立董事意见

经核查，我们认为：本次增加为控股子公司华高生物提供担保额度预计事项，是出于控股子公司经营发展需要，有利于控股子公司的持续稳健发展。华高生物经营稳定，资信状况良好，为其担保不会影响公司的日常经营且风险可控，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意上述担保事项。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

新增本次担保额度后，公司及其控股子公司的累计对外担保额度总金额为10,000万元，占最近一期经审计净资产的3.26%。截至本公告日，公司及其控股子公司实际对外担保总余额为6,500万元，占上市公司最近一期经审计净资产的2.12%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，亦不存在逾期担保、涉诉担保、因被判决败诉而应承担损失的情况。

#### 七、备查文件

- 1、第六届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二三年九月十二日