

桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

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。

一、对外担保进展情况概述

（一）本次对外担保情况

近日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）与兴业银行股份有限公司成都分行签订了《最高额保证合同》，为公司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”）向兴业银行成都分行申请的人民币1,000万元额度授信提供了连带责任保证担保。同时，公司控股子公司华高生物的其他股东按出资比例向公司提供反担保。

（二）对外担保审议情况

公司于2024年4月9日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司桂林莱茵健康科技有限公司和控股子公司成都华高生物制品有限公司向金融机构申请综合授信（包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等）分别提供不超过人民币（外币按汇率换算）10,000万元和10,000万元额度的担保，并同意授权公司董事长在上述额度内负责该事项并签署相关协议文件，授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效，任意时点的担保余额不得超过本次董事会审议通过的担保额度。具体内容详见公司于2024年4月10日披露的《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-023）。

本次担保的债权系华高生物前期授信融资的续签，该笔担保完成后，公司对华高生物的实际担保余额为9,500万元，占公司最近一期经审计净资产的3.03%，剩余可用担保额度为500万元。上述担保事项在公司董事会第三十一次会议审议额度范围内。

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：人民币8,000万元

6、经营范围：食品添加剂（茶多酚；茶多酚棕榈酸酯；茶黄素；绿茶甙；红茶甙）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、主要财务数据

单位:万元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	29,119.40	29,623.00
负债总额	16,632.59	15,570.23
其中：流动负债总额	16,322.31	15,283.56
净资产	11,766.09	13,429.70
资产负债率	57.12%	52.56%
项目	2023年1-12月 (经审计)	2024年1-9月 (未经审计)
营业收入	23,009.71	18,451.96
利润总额	3,515.51	1,698.04
净利润	3,251.26	1,565.96

10、信用情况：华高生物不是失信被执行人。

三、《最高额保证合同》主要内容

1、保证人：桂林莱茵生物科技股份有限公司

债权人：兴业银行股份有限公司成都分行

2、保证方式：连带责任保证担保

3、保证最高本金限额：人民币1,000万元；

4、保证范围：本合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；

5、保证期间：保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年；如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年；如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。

四、董事会意见

董事会认为：公司对外担保事项，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。公司提供担保的对象为公司合并报表范围内的子公司，财务状况和偿债能力较好，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制。

五、累计对外担保情况

截至本公告披露之日，公司及控股子公司累计对外担保额度为20,000万元，实际对外担保余额为17,500万元，对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的5.59%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保的情况。

六、备查文件

公司与兴业银行成都分行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十五日