

证券代码：600201

证券简称：金宇集团

编号：临 2009-002

内蒙古金宇集团股份有限公司

为扬州优邦生物制药有限公司提供担保的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：扬州优邦生物制药有限公司（以下简称“扬州优邦”）
- 本次担保数量：3500 万元，累计为其担保数量：4500 万元
- 本次没有反担保
- 对外担保累计数量：10500 万元，占公司净资产的比例为 14.82%
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司为控股子公司扬州优邦生物制药有限公司向江苏银行扬州元门支行申请的 3500 万元流动资金贷款授信额度提供担保，期限自额度批准之日起 12 个月。

本次担保议案已经公司六届十二次董事会审议通过了《关于公司为控股子公司扬州优邦生物制药有限公司授信额度提供担保的议案》，同意为上述 3500 万元流动资金贷款授信额度提供担保，担保期限自额度批准之日起 12 个月。

上述申请的贷款额度以银行最终核定为准，扬州优邦生物制药有限公司将在 3500 万元总额内循环办理贷款以满足不同时期的生产经营资金需求。

该事项在公司董事会审议权限范围内，经董事会审议通过后生效。

二、被担保人基本情况

1、被担保方名称：扬州优邦生物制药有限公司

公司经营范围：兽药销售；病毒灭活疫苗的研制、生产与销售；计算机软件、硬件、外围设备及网络系统和工程、通讯设备、机械电子设备、环保设备研制、开发、销售和应用服务。

2、注册地址：扬州市维扬区江阳工业园金槐路

3、注册资本：3000 万元人民币

4、法定代表人：王伟峰

5、截至 2008 年 9 月 30 日，该公司资产总额 10541.76 万元，负债总额 5083.81 万元，净资产 5457.95 万元，营业收入 3696.22 万元，净利润 901.88 万元。资产负债率为 48.23 %。

6、与本公司关联关系：该公司为公司控股子公司，公司持有其 83.33%的股权。

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，正在办理之中，协议主要包括：

- 1、担保方式：连带保证责任
- 2、担保期限：自贷款批准之日起 12 个月
- 3、担保金额：3500 万元

四、董事会意见

公司持有扬州优邦 83.33%的股权，为绝对控股股东，本次申请的授信担保额度在公司董事会审议权限范围内，经董事会审议通过后生效。扬州优邦的资产和盈利状况良好，资产负债率正常，贷款回收有保障，具备债务偿还能力，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

经董事会审核，同意为扬州优邦提供 3500 万元的流动资金贷款额度担保，并授权公司财务部办理上述担保相关手续。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后公司对外担保数量为 10500 万元人民币，占公司净资产的比例为 14.82%。公司及控股股东不存在逾期担保的情况。

六、备查文件目录

- 1、董事会决议；
- 2、扬州优邦营业执照复印件；
- 3、扬州优邦 2008 年 9 月财务报表。

内蒙古金宇集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年二月九日