

## **内蒙古金宇集团股份有限公司 关于为子公司银行授信提供担保的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### **重要内容提示：**

- 被担保人名称：金宇保灵生物药品有限公司（下称“金宇保灵”）  
扬州优邦生物制药有限公司（下称“扬州优邦”）
- 担保人名称：内蒙古金宇集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）
- 本次担保总金额：人民币 62,000 万元
- 本次担保是否有反担保：无反担保
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

### **一、 担保情况概述**

公司于 2015 年 3 月 18 日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》。2015 年度公司拟为全资子公司金宇保灵和扬州优邦总额不超过人民币 6.2 亿元的综合授信提供担保。上述担保事项尚需本公司股东大会审议批准。

### **二、 被担保人基本情况**

1、公司名称：金宇保灵生物药品有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市鄂尔多斯西街 58 号

法定代表人：张翀宇

注册资本：人民币 30,000 万元

经营范围：生产销售口蹄疫细胞悬浮培养灭活疫苗、猪瘟活疫苗（兔源）、细胞毒活疫苗、细菌活疫苗；养殖业，城市供热。一般经营项目：种植业。（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。）

金宇保灵与本公司关联关系：为本公司的全资子公司。

截止 2014 年 12 月 31 日，金宇保灵经审计的资产总额为 111,078 万元，负债总额为 30,202 万元，净资产为 80,876 万元。

2、公司名称：扬州优邦生物制药有限公司

注册地址：扬州市维扬经济开发区金槐路 7 号

法定代表人：李玉和

注册资本：人民币 10,000 万元

经营范围：细胞毒灭活疫苗、胚毒活疫苗、胚毒灭活疫苗、细菌灭活疫苗生产与销售（限自产产品的销售）、技术咨询、研发和技术服务；兽药：化学药品、中成药、抗生素、消毒剂销售（按许可证经营范围及有效期经营）；畜禽疫苗的研制；计算机软件、硬件、外围设备及网络系统和工程、通讯设备（不含国家审批项目）、机械电子设备、环保设备研制、开发、销售和应用服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

扬州优邦与本公司关联关系：为本公司的全资子公司。

截止 2014 年 12 月 31 日，扬州优邦经审计的资产总额为 21,521 万元，负债总额为 8,573 万元，净资产为 12,948 万元。

### 三、 担保的主要内容

为确保子公司生产经营的实际需要，2015 年度公司拟为全资子公司金宇保灵和扬州优邦总额不超过人民币 6.2 亿元的综合授信提供担保，担保期限为合同

生效后 12 个月。公司将在上述额度内为其提供连带责任保证。基于未来可能的变化，担保额度可在上述全资子公司之间调剂使用。公司的担保金额以各公司实际发生贷款金额为准。

#### **四、 董事会意见**

公司董事会认为：本次为全资子公司金宇保灵、扬州优邦向银行申请授信提供担保，是根据上述子公司经营目标及资金需求情况确定的，目的是保证日常经营及业务发展对资金的需求，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

#### **五、 独立董事意见**

公司独立董事认为：

- 1、本次担保事项是依据公司经营需要及子公司的信用状况作出的。
- 2、本次担保的对象为金宇保灵生物药品有限公司和扬州优邦生物制药有限公司，均为本公司的全资子公司，本公司能有效的控制和防范风险。
- 3、本次担保事项符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

#### **六、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额**

截至 2015 年 3 月 23 日，本公司及其控股子公司累计对外担保金额为人民币 0 元；本公司对子公司（含全资子公司及控股子公司）累计提供担保的总额为 0 元。无逾期担保。

#### **七、 备查文件**

- 1、 本公司第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、 被担保人营业执照及 2014 年 12 月 31 日财务报表。

特此公告。

内蒙古金宇集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月二十三日