

证券代码：000806

证券简称：银河生物

公告编号：2016-035

北海银河生物产业投资股份有限公司 关于 2016 年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。

一、担保情况概述

为满足公司各控股子（孙）公司日常经营对流动资金的需要，保证控股公司各项业务的顺利开展，结合公司实际经营情况，2016年将作为控股子（孙）公司提供银行综合授信业务（包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务）的担保。预计情况安排如下：

子（孙）公司名称	预计担保金额（万元）	本公司持股比例	2015年末资产负债率	占公司2015年经审计净资产比例
江西变压器科技股份有限公司	10,000	90.08%	81.47%	4.97%
广西柳州特种变压器有限责任公司	15,000	90.08%	55.50%	7.45%
四川永星电子有限公司	4,000	99.34%	37.37%	1.99%
北海银河城市科技产业运营有限公司	6,000	60%	16.95%	2.98%
合计	35,000	—	—	17.39%

公司于2016年4月20日召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2016年为控股子公司提供担保》的议案；根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的规定，上述担保事项经董事会审批通过后仍需经股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

1、江西变压器科技股份有限公司

成立日期：2000年12月

注册地点：南昌经济技术开发区双港大道

法定代表人：唐新林

注册资本：10,590万元

主营业务范围：变压器、互感器的制造及修理，自营和代理各类商品和技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电站锅炉、电线电缆及其它输变电设备的批发、零售，技术咨询服务。（以上项目国家有专项规定的除外）。

公司持有江西变压器科技股份有限公司（以下简称“江变科技”）股权90.08%。2015年经审计的主要财务数据：资产总额114,516.03万元，负债总额93,294.29万元（其中包括银行贷款总额6,000.00万元、流动负债总额88,423.48万元），净资产21,221.74万元，资产负债率81.47%，总收入52,079.90万元，利润总额-767.49万元，净利润-756.63万元。

2、广西柳州特种变压器有限责任公司

成立日期：1997年3月

注册地点：柳州市阳和工业新区阳旭路6号

法定代表人：徐志坚

注册资本：10,100万元

主营业务范围：配电变压器、电力变压器、有载调压变压器、组合式变压器、干式配电变压器、交流低压配电屏、整流变压器、电炉变压器生产、销售、技术咨询、技术服务，新产品开发；货物进出口业务。

公司通过江变科技持有广西柳州特种变压器有限责任公司（以下简称“柳特

变”) 100%股权。2015年经审计的主要财务数据：资产总额45,871.42万元，负债总额25,457.92万元（其中包括银行贷款总额0万元、流动负债总额20,587.11万元），净资产20,413.50万元，资产负债率55.50%。2015年度实现总收入12,508.68万元，利润总额-905.12万元，净利润-812.97万元。

3、四川永星电子有限公司

成立日期：1998年9月25日

注册地点：四川省成都市新都区电子路98号

法定代表人：叶德斌

注册资本：4529.79万元

主营业务范围：自产自销及代理销售电阻器、电位器、应用电路、集成电路、半导体器件、数模转换器、衰减器、电阻网络、电子元件工业专用设备、模具、零件及材料，电力自动化系统整机及相关进出口业务；批发和零售建筑装饰材料。

公司持有四川永星电子有限公司（以下简称“四川永星”）99.34%股权。2015年经审计的主要财务数据：资产总额33,432.16万元，负债总额12,493.95万元（银行贷款3,500.00万元，流动负债11,951.97万元），净资产20,938.21万元，资产负债率37.37%，营业收入18,101.44万元，利润总额4,369.99万元，净利润3,682.68万元。

4、北海银河城市科技产业运营有限公司

成立时间：2013年10月15日

注册地点：北海市西藏路银河软件科技园3号楼122号房

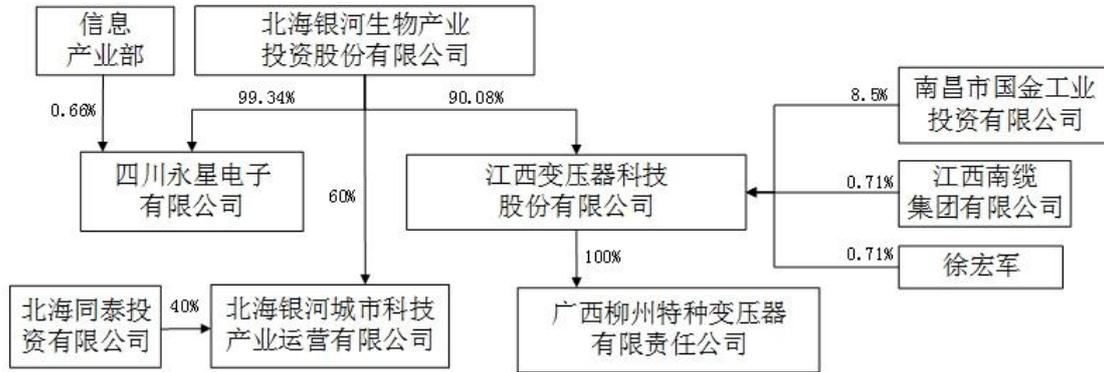
法定代表人：唐新林

注册资本：6,667万元

主营业务范围：对城市科技产业项目的投资、运营和管理（不含制造、生产），房地产开发经营。

公司持有北海银河城市科技产业运营有限公司（以下简称“银河城运”）60%股权。2015年经审计的主要财务数据：资产总额4,514.16万元，负债总额765.11万元（其中包括银行贷款总额0，流动负债总额765.11万元），净资产3,749.05万元，资产负债率16.95%，营业收入0万元，利润总额-171.64万元，净利润-154.89

万元。



三、担保协议的主要内容

本公司预计为上述子（孙）公司提供2016年度银行授信业务（包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务）的担保。公司将在上述提供担保的具体实施时签署有关担保协议。

四、董事会意见

1、为满足公司各控股子（孙）公司日常经营对流动资金的需要，保证以上控股子（孙）公司各项业务的顺利开展，董事会同意对上述控股子（孙）公司提供银行综合授信业务担保。由于本公司对上述公司拥有绝对优势的控股权，上述公司其资产和财务均受本公司控制，因此无担保风险。

2、本公司通过江变科技间接持有柳特变公司股份，柳特变为本公司的孙公司。由于江变科技其他三家参股股东因持股比例较小（合计不超过10%），其未按其持有江变科技的股权比例提供相应担保。四川永星的其它股东合计持股比例仅有0.66%，因持股比例较小，未按其持有四川永星的股权比例提供相应担保。本公司持有银河城运60%股权，北海同泰投资有限公司为银河城运的第二大股东，持有银河城运40%股权，其承诺按其持有的股权比例提供相应担保。本公司董事会经认真考量，认为本次担保公平、对等。

3、上述被担保公司均不存在或有事项，本次担保不存在提供反担保的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至报告期末，公司除了为控股子公司提供担保外，没有其他任何对外担保事项，亦无子公司对子公司担保的情况。

截至报告期末，公司为控股子公司提供担保累计为6,248.59万元，占公司最近一期（2015年度）经审计净资产的3.10%。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。

六、其他

本次担保公告披露后，公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。

特此公告！

北海银河生物产业投资股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十日