证券代码：603566　　证券简称：普莱柯　　公告编号：2022-004

普莱柯生物工程股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告

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：普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司普莱柯（南京）生物工程有限公司（以下简称“南京公司”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为南京公司提供担保，担保额度为人民币 10,000 万元。截至本公告披露日，除上述担保行为外，公司未对其提供其他担保。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况

一、担保情况概述

公司于 2022 年 1 月 4 日第四届董事会第二十三次会议审议通过了公司《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为南京公司提供担保，可担保金额为人民币 10,000 万元，担保期限为本次董事会审议通过上述事项之日起两年。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外担保的担保金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：普莱柯（南京）生物工程有限公司

法定代表人：秦德超

注册资本：10,000 万元

成立日期：2021 年 1 月 15 日

注册地址：南京市江宁区空港经济开发区飞天大道 69 号 1158 室（江宁开发

区）

经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：生物基材料技术研发；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与本公司关系：公司的全资子公司

最近一年又一期财务数据：南京公司成立于 2021 年 1 月 15 日，截至 2021 年 9 月 30 日该公司资产总额为 391.77 万元，负债总额为 0 万元，2021 年 1-9 月该公司营业收入为 0 万元，净利润为-8.23 万元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

公司与中信银行股份有限公司洛阳分行拟签订《综合授信合同》，综合授信业务包含但不限于借款和银行承兑汇票、银行保函、贸易融资、商业承兑汇票贴现等，不含足额保证金承兑等低风险业务，可担保额度为人民币 10,000 万元，期限为本次董事会审议通过上述事项之日起两年。

四、董事会意见

上述担保是为满足公司全资子公司在经营发展中的实际资金需要。南京公司成立于 2021 年 1 月，目前经营状况稳定，担保风险可控。公司对全资子公司的担保不存在损害上市公司利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保符合有关政策法规和《公司章程》规定。

五、独立董事意见

本次担保事项是为满足公司全资子公司日常经营和业务发展的实际资金需要，符合公司经营发展需求，不存在重大风险，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，除上述担保行为外，公司无其他对外担保事项，亦不存在逾期担保的情形。本次担保金额担保金额为人民币 10,000 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 5.85%（母公司，非合并口径）。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司

董　事　会

2022 年 1 月 4 日