

天津瑞普生物技术股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助的公告

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。

天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞普生物”）于 2020 年 6 月 30 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《天津瑞普生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司同意以本次向不特定对象发行可转换债券募集资金向控股子公司广州市华南农大生物药品有限公司（以下简称“华南生物”）提供总额不超过人民币 16,000.00 万元的财务资助用于“华南生物大规模悬浮培养车间建设项目”的建设。

一、财务资助概述

1、财务资助对象：广州市华南农大生物药品有限公司。

截至本公告披露日，公司直接持有华南生物 70.2541% 股权。

2、资金的主要用途和使用方式：建设“华南生物大规模悬浮培养车间建设项目”。

3、财务资助的金额：公司拟以本次向不特定对象发行可转换债券募集资金向华南生物提供总额不超过人民币 16,000.00 万元的财务资助。在本次可转债募集资金投资项目的范围内，在取得股东大会授权的前提下，公司董事会或董事会授权人士可根据该项目募集资金实际到账金额、项目的进度和资金需求等实际情况，对财务资助的具体金额进行适当调整。

4、财务资助的期限：在实际发生时另行签署协议约定。

5、提供财务资助资金占用费：不低于商业银行同期贷款利率，在实际发生

时另行签署协议约定。

本次财务资助的审批程序：经公司第四届董事会第二十三次会议同意上述财务资助事项，独立董事就本次财务资助事项发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，本次财务资助金额或者连续十二个月内公司累计提供财务资助金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，本次财务资助对象的资产负债率未超过70%，该事项无需提交股东大会审议，本次提供财务资助事项不构成关联交易。

二、接受财务资助对象的基本情况

（一）基本情况

公司名称：广州市华南农大生物药品有限公司

住所：广州市增城增江街东区高科技工业基地

法定代表人：梁昭平

注册资本：7,368.00 万元整

控股股东：天津瑞普生物技术股份有限公司

实际控制人：李守军

成立日期：2004 年 12 月 8 日

经营范围：兽用药品制造；生物药品制造；兽用药品销售；农业技术推广服务；农业技术开发服务；农业技术咨询、交流服务；农业技术转让服务；生物技术推广服务；生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；饲料添加剂零售；饲料添加剂批发；药品研发；企业自有资金投资。

股权结构及关联关系：

股东名称	持股比例
瑞普生物	70.2541%
广东华农大资产经营有限公司	22.9251%
广东省动物防疫物资储备中心	3.8208%
梁昭平	3%
合计	100%

华南生物的股东中，梁昭平持有 3% 的股权，同时，梁昭平任公司副总经理，

为公司高级管理人员，因此，梁昭平为公司关联方。

（二）主要财务指标

华南生物最近一年及一期的财务指标：

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	287,917,012.73	345,907,387.57
负债总额	116,568,514.93	144,577,175.75
所有者权益合计	171,348,497.80	201,330,211.82
营业收入	298,609,787.03	114,840,970.51
净利润	73,863,714.85	29,981,714.02

注：2019 年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2020 年 3 月财务数据未经审计。

（三）公司对该对象提供财务资助的情况

截至2019年末，公司未向华南生物提供财务资助。

三、其他股东情况

（一）名称：广东华农大资产经营有限公司

统一社会信用代码：91440101669971116Q

住所：广州市天河区五山路483号华南农业大学兽医科技楼三楼

主体类型：有限责任公司

成立日期：2007年12月11日

法定代表人：苏雄武

注册资本：7,525.18万元

经营范围：资产管理（不含许可审批项目）；企业自有资金投资；投资咨询服务；投资管理服务；科技成果鉴定服务；科技中介服务；科技信息咨询服务；科技项目代理服务；科技项目招标服务；科技项目评估服务。

与公司关联关系：与公司不存在关联关系。

（二）名称：广东省动物防疫物资储备中心

统一社会信用代码：12440000190320434F

住所：广州市先烈东路135号

主体类型：事业法人

成立日期：1964年1月

法定代表人：谢志刚

开办资金：2,985.00万元

宗旨和业务范围：协助厅机关开展强制性动物疫苗、消毒药、防疫器械等防疫物资的储备、调拨工作；负责兽用精神类药物和兽用易制毒药物的供应工作；开展兽用生物制品的推广应用工作；开展免疫密度的统计分析和免疫效果的跟踪统计等工作。

与公司关联关系：与公司不存在关联关系。

（三）姓名：梁昭平

身份证号码：440106*****

简介：梁昭平先生，中国国籍,无境外永久居留权，出生于1967年10月,本科学历，现任瑞普生物副总经理、华南生物总经理。梁昭平先生曾任华南农业大学实验兽药厂副厂长、华南农业大学兽医科技研究中心主任；现兼任广东省动物防疫技术交流协会副会长、广东省动物药品保健协会副会长等职。梁昭平先生入选2018年度国家“万人计划”科技创新领军人才。

与公司关联关系：梁昭平先生任公司副总经理，为公司高级管理人员，直接持有华南生物3%的股权，是公司的关联方。

华南生物其他股东由于资金有限，未同比例向华南生物提供财务资助。公司对华南生物持股70.2541%，对其拥有绝对控股权，并享有相应的利益分配权利，因此公司单方面提供财务资助，并根据实际借款金额及时间，收取资金占用费，不低于同期银行贷款利率上市公司同期银行借款利率，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险防范措施

华南生物系公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，建立了健全的财务内部控制制度，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，同时，公司将开设募集资金专项账户，并在财务资助募集资金到位后及时与专户存储银行、保荐机构签署募集资金三方监管协议，将根据募集资金投资项目的事实情况投入，确保资金安全。

五、董事会意见

《关于向控股子公司提供财务资助的议案》已经公司第四届董事会第二十三

次会议审议通过。

全体董事认为：为确保募集资金投资项目顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《天津瑞普生物技术股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，公司决定以向不特定对象发行可转换公司债券募集的资金向控股子公司广州市华南农大生物药品有限公司（以下简称“华南生物”）提供不超过16,000万元的借款用于“华南生物大规模悬浮培养车间建设项目”的建设，提供财务资助期限在实际发生时另行签署协议约定，提供财务资助的利率不低于商业银行同期贷款利率和上市公司同期银行借款利率，在实际发生时另行签署协议约定。华南生物作为公司的控股子公司，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制。公司本次向华南生物提供财务资助收取利息且定价公允，未损害上市公司及全体股东的利益。

全体董事一致同意公司此次财务资助事项。

六、独立董事意见

我们认为，华南生物系公司发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施主体，公司使用募集资金对其提供财务资助，具有募集资金使用的必要性。华南生物系公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，公司能够对其实施有效管理和风险控制，确保募集资金安全。本次提供财务资助行为符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，因此，一致同意公司向华南生物提供财务资助事项。

七、监事会意见

华南生物系公司发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施主体，公司使用募集资金对其提供财务资助，具有募集资金使用的必要性。华南生物系公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，公司能够对其实施有效管理和风险控制，确保募集资金安全。本次财务资助符合公司经营发展实际情况，不存在损害股东利益的行为。

因此，监事会一致同意公司此次财务资助事项。

八、累计提供财务资助的金额

2018年1月10日，公司向鹤壁市永达食品有限公司（以下简称“鹤壁永达”）

提供财务资助1,400万元，该笔财务资助期限至2018年3月28日止。截至本公告日，该笔财务资助已逾期，公司已采取诉前保全、诉讼、申请执行等措施对该笔财务资助进行积极追偿，但仍未能收回，公司已对鹤壁永达的相关借款、利息及违约金等款项全额计提了坏账准备。

截至本公告日，除上述及本次拟提供财务资助的情况外，公司未发生其他对外提供财务资助和其他逾期未收回财务资助的情况。

九、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十八次会议决议；
- 3、公司独立董事的独立意见。

特此公告。

天津瑞普生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月一日