



新疆百花村股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议资料

2021 年 1 月 27 日



## 目 录

新疆百花村股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议议程 .....	2
议案一：关于公司为全资孙公司礼华生物提供连带责任担保的议案 .....	3



**新疆百花村股份有限公司**  
**2021 年第二次临时股东大会会议议程**  
**（2021 年 1 月 27 日）**

序号	事 项
宣布公司 2021 年第二次临时股东大会会议正式开始	
一	介绍会议出席情况
二	推选计票人及监票人
三	宣读并审议议案
（一）	审议《关于公司为全资孙公司礼华生物提供连带责任担保的议案》
四	与会人员对上述议案进行讨论
五	出席会议股东及授权代表投票表决
六	计票人宣布大会表决结果
七	宣读表决结果及现场会议决议
八	见证律师出具并宣读法律意见书
九	参会人员在会议决议、会议记录上签字
十	宣布大会圆满结束



议案一：关于公司为全资孙公司礼华生物提供连带责任担保的议案

## 关于公司为全资孙公司 礼华生物提供连带责任担保的议案

各位股东及股东代理人：

新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资孙公司江苏礼华生物技术有限公司（以下简称“礼华生物”）在银行贷款 1000 万元提供连带责任担保。

### 一、担保情况概述

为充分保障礼华生物经营业务资金需求，拟向银行贷款 1000 万元，期限 1 年，利率不高于银行同期基准利率，由公司提供连带责任担保。

### 二、被担保人情况

礼华生物成立于 2013 年 8 月，注册资本金 500 万元，是南京华威医药科技集团有限公司的全资子公司。有超过 500 项 SOP 的合规保障，专业从事组织实施 I-IV 临床试验及 BE 临床试验、临床医学服务、临床项目管理服务以及研发咨询服务的高科技企业。

企业性质：有限责任公司

注册地：南京市栖霞区仙林街道仙林大学城纬地路 9 号 F6 栋房屋 730 室

法定代表人：桂尚苑（2021 年 1 月 14 日进行了变更，由蔡子云变更为桂尚苑）

注册资本：500 万元人民币

主营业务：生物医药产品的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

礼华生物最近一年及一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2019 年度（经审计）	2020 年 9 月（未经审计）
资产总额	12820.64	12303.98
净资产	3238.22	2890.69
营业收入	11736.00	4004.88
净利润	1497.18	-347.53
资产负债率	74.74%	76.51%



本次公司为全资孙公司礼华生物提供连带责任担保，系为支持礼华生物正常经营业务发展及融资需求，主要用于补充流动资金。礼华生物经营情况稳定，具备债务偿还能力。

### **三、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至目前，公司对外担保总额为 0 万元，无逾期担保的情形。

### **四、履行的程序**

此议案已经第七届董事会第二十三次会议审议通过，独立董事就此发表了同意的独立意见。

现提请股东大会审议。

新疆百花村股份有限公司董事会

2021 年 1 月 27 日