2019年
年度报告摘要

证券代码:002688　　证券简称:金河生物　　公告编号:2020-022

金河生物科技股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2019年12月31日公司总股本635,289,655股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金河生物	股票代码	002688
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邓一新	高婷	
办公地址	内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22层	内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22层	
电话	0471-3291630	0471-3291630	
电子信箱	jinhe@jinhe.com.cn	jinhe@jinhe.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务及产品

公司是专业从事动物保健品研发、生产、销售、服务的高新技术企业,是全球饲料添加剂金霉素行业龙头企业,现有业务包括动物保健品业务、环保污水处理业务和玉米深加工业务三大板块,产品种类涵盖饲料添加剂、兽用疫苗、兽用化学药品、动物营养品、玉米淀粉及工业污水治理服务。

公司立足于动物保健品行业,依托30年来在动物饲料添加剂领域形成的品牌、市场优势,2014年收购美国潘菲尔德公司,主要产品进入美国终端市场。2015年收购杭州佑本,产业链延伸至动物疫苗业务。2016年收购美国普泰克公司,布局国际化的疫苗产业平台。同年收购牧星重庆公司,加强化药业务。公司已经从单一的药物饲料添加剂生产企业转变为动物保健综合产品服务提供商。

环保污水处理主要以第三方治理的模式从事工业污水及其它污废物的处理。日污水处理能力30,000吨。

公司玉米深加工产能30万吨/年。主要产品有玉米淀粉、液糖、蛋白粉等。玉米淀粉一部分供应公司,其它外销。

(二)经营模式

1、动物保健品业务领域:

(1)采购模式

公司建立有专门的采购部门,按照财务管理制度和GMP、FDA质量管理规范负责原材料采购。采购部门根据生产计划预算制定采购计划。公司建立了完善的采购业务管理、监督体系,按照供应商管理办法挑选供应商,通过招标采购和比价采购等方式降低采购成本,保障生产运营的正常进行。

(2)生产模式

公司严格按照GMP和FDA的管理标准、操作规程、质量标准组织进行生产活动。公司按照以销定产,保持合理库存的原则生产。

(3)销售模式

公司根据各类产品特点和区分不同市场情况,销售模式主要包括三种方式:直接销售、经销商销售和政府招标采购。

2、环保污水处理业务领域:

公司主要以第三方治理的模式从事工业污水及其它污废物的处理。第三方治理是指排污企业与专业环境服务公司签订合同协议,通过付费购买污染减排服务,以实现达标排放的目的,并与环保监管部门共同对治理效果进行监督。通过专业分工,由专业环境服务公司运营,提高治污效率,同时降低污染治理成本。

3、玉米深加工业务领域:

公司通过向上游企业、农户采购玉米,加工成玉米淀粉、液糖及蛋白等联产品,一部分玉米淀粉销售给公司作为金霉素的原材料,其余销售给其它客户。

(三)行业发展情况

1、动保行业

动保行业和我国畜牧业发展密切相关,增长的驱动因素主要是养殖规模的不断扩大、头均用量的增加和规模化养殖企业占比的不断提高。

(1)未来生猪养殖行业因为环保政策和非洲猪瘟疫情的影响行业集中度快速提升有以下几个方面因素:①环保政策:根据《"十三五"生态环境保护规划的通知》,2017年底前关闭或搬迁禁养区畜禽养殖场,全国各地陆续划定禁养区。中小散户产能去化明显。②非洲猪瘟疫情影响:自2018年下半年开始的非瘟疫情导致行业整体损失惨重。非洲猪瘟疫情的影响客观上提高了生猪养殖业防疫、管理和资金的壁垒,将助推生猪养殖业规模化进程加速。③政策推动:2019年9月,国务院办公厅《关于稳定生猪生产促进转型升级的指导意见》,养殖场的生物安全设备和粪污环保设施投入资金大,管理成本高,大型集团化企业在这些方面有更强的优势。④财政扶持:由于2017年新环保政策实施,叠加2018年8月开始的非瘟疫情,导致生猪存栏减少,供给出现巨大缺口,猪价大幅上涨。国家各部委、各级地方政府纷纷出台政策对规模化养殖企业进行财政补贴。各大养殖企业扩张动力充足。

(2)金霉素产品行业监管政策与国际接轨,自2020年开始公司金霉素产品由药物饲料添加剂转变为兽药。

农业农村部是饲料添加剂行业主管部门,农村农业部兽医局依法履行国家兽药行政管理职责。根据《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》有关规定,按照《全国遏制动物源细菌耐药行动计划(2017—2020年)》部署,农业农村部废止了13个药物饲料添加剂品种,除抗球虫和中药类药物外,化学抗菌药物仅保留金霉素和吉他霉素两个品种在动物养殖过程中继续使用,产品批准文号由"兽药添字"变为"兽药字",公司已于2020年1月1日取得农业农村部核发的金霉素"兽药字"生产批准文号。金霉素预混剂转换文号后主要用于:治疗断奶仔猪腹泻;治疗猪气喘病、增生性肠炎等(包括母猪钩端螺旋体、衣原体、立克次氏体等);使用剂量为400—600g(活性成分)/吨饲料;临床用途为:治疗和治疗性预防。

金霉素由饲料添加剂转变为兽药后,在养殖现场根据兽医的处方作为治疗和治疗性预防用药使用。使用方式都是混合在饲料中动物食用。

(3)下游养殖行业格局的变化和新的兽药监管政策的实施,孕育着新的机遇和挑战。

2019年,国内由于非洲猪瘟疫情的影响,生猪存栏和出栏量大幅下滑。常规情况下,从出栏量和存栏量来看中国生猪养殖规模大约是美国的5-6倍左右。

从规模养殖场数量来看:美国养猪业从70年代末80年代初开始整合,从高峰时约70万家商品猪养殖场到2010年时仅约7万家,基本完成规模化养殖进程。随着规模养殖场比例快速提升,美国生猪养殖行业整体的运营效率、专业化生产程度亦得到了明显提升。中国的生猪养殖行业集中度非常分散,根据公开资料统计,2018年行业前20强养猪企业出栏数量6770万头,只占全部市场份额的约9.75%。美国前10大养猪集团的产品集中度超过50%。相比之下,中国的生猪养殖行业集中度低,但处于快速提升的过程中。产业集中度的提升有利于动保产品的销售。

当前中国养殖模式下,断奶仔猪腹泻、保育猪免疫抑制疾病继发细菌性感染、育肥猪常见呼吸道与肠道感染以及母猪的产前产后的各种混合感染是养殖过程的主要疾病,也制约了当前养殖的生产性能和经济效益。中国可以快速借鉴国外养殖方式,即一方面加快改变养殖环境,降低生物安全风险,减少动物发病几率;另一方面借鉴美国等治疗性预防用药和饲料脉冲用药等先进用药理念,提高动物生产性能,需要增加的抗菌药物大都是通过混饲给药发挥治疗性预防用途的抗菌药物。而金霉素预混剂正是符合这一用药特点的药物。

面对行业格局的转变,公司将由单一的产品输出企业转化为多品种动保产品综合服务提供商,这必将要求企业在渠道下沉、技术服务团队建设以及动保综合方案提供方面做更多的工作。

2、环保业务

环保业务属于国家政策驱动型产业。随着国民经济快速发展,由于忽视环境保护而带来的环境污染问题日趋严重,党的"十九大"将生态环境问题明确纳入社会主义初级阶段的主要矛盾。提出打好"污染防治攻坚战",环境保护被提高到前所未有的高度。

2019年国务院常务会议决定从2019年1月1日至2021年底,对从事污染防治的第三方企业,减按15%税率征收企业所得税,通过减轻企业税负切实支持环保行业发展。节能环保进入科创板重点支持行业之列,科创板对解决当前环境治理难点且拥有核心技术竞争力的企业有更多机会。科创板将会是推动环保科技创新的强大助力,可以促进其他高新技术行业与环保行业的协同发展,在行业政策的大力支持下,有望驱动环保产业新一轮扩张周期的到来。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	1,782,364,081.84	1,628,890,098.36	9.42%	1,457,826,359.89
归属于上市公司股东的净利润	184,938,644.89	163,628,881.41	13.02%	108,423,892.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	145,831,108.52	152,255,616.24	-4.22%	95,070,633.81
经营活动产生的现金流量净额	282,185,997.03	117,174,643.71	140.83%	27,253,028.88
基本每股收益(元/股)	0.29	0.26	11.54%	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.26	11.54%	0.17
加权平均净资产收益率	10.45%	10.24%	0.21%	7.20%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	3,344,278,815.41	3,335,354,103.12	0.27%	2,959,911,864.10
归属于上市公司股东的净资产	1,678,925,673.71	1,677,942,572.62	0.06%	1,526,518,658.25

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	384,630,239.08	449,072,071.81	414,928,220.67	533,733,550.28
归属于上市公司股东的净利润	37,734,004.99	67,304,430.49	38,219,853.21	41,680,356.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,778,746.87	63,652,199.03	36,600,347.90	9,799,814.72
经营活动产生的现金流量净额	3,731,560.95	130,800,207.23	94,577,459.04	53,076,769.81

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	33,662	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,395	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
内蒙古金河建筑安装有限责任公司	境内非国有法人	38.05%	241,758,670	0	质押	119,810,000
上银基金-浦发银行-上银基金财富51号资产管理计划	其他	5.31%	33,706,789	0		
路牡丹	境内自然人	4.09%	25,964,401	0		
呼和浩特昌福兴投资管理企业(有限合伙)	其他	1.85%	11,734,943	0		
路漫漫	境内自然人	1.20%	7,649,645	0		
李福忠	境内自然人	0.81%	5,164,465	3,873,349		
王志军	境内自然人	0.58%	3,658,931	3,081,698		
中国银行股份有限公司-华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)	其他	0.54%	3,431,632	0		
谢昌贤	境内自然人	0.39%	2,500,000	2,497,500		
上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣隆金1号私募证券投资基金	其他	0.39%	2,490,900	0		

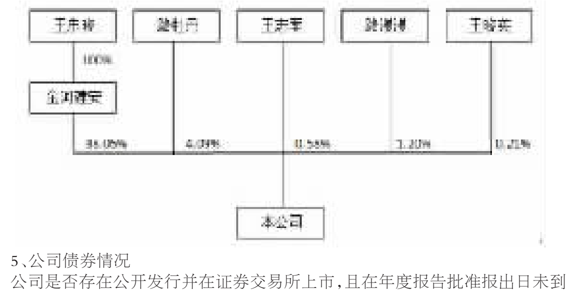
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,王东晓先生持有公司控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司100%的股权。李福忠先生为公司控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司的董事。路牡丹女士为王东晓先生配偶;路漫漫先生为路牡丹女士之弟;李福忠先生之配偶为路牡丹女士之妹;王志军先生为王东晓先生和路牡丹女士的儿子。呼和浩特昌福兴投资管理企业(有限合伙)为公司董事、监事、高级管理人员和核心员工组建的有限合伙企业。除此以外,未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,公司实现营业收入178,236.41万元,比上年同期增长9.42%;归属于上市公司股东的净利润为18,493.86万元,同比增长13.02%。报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,583.11万元,较去年同期下滑4.22%。剔除计提商誉减值因素影响,2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润169,77.22万元,较去年同期上涨6.62%。公司重点做了以下几方面工作:

(一)动保业务

公司立足于动物保健品行业,近几年来,通过内生增长和外延式并购,在丰富产品种类、完善产业链方面进行了有效的拓展,已形成饲料添加剂、动物疫苗、动物化学药品、动物营养品的多元化产业布局,产品销售覆盖全球主要市场,公司旨在成为全球范围内重要且值得信赖的动保产品制造商。

1、饲料添加剂业务

(1)以成本控制为导向,以技术创新和优化工艺为突破口,综合产能以及淀粉单耗、发酵指数、生产成本等关键生产技术指标再创历史最好水平。报告期内,完成了对美国奥马哈工厂的技术改造、设备升级,打造海外市场动保产品高标准制造工厂。

(2)加强国际合作,海外终端销售渠道优势凸显

报告期内,国内市场受非洲猪瘟影响销售下滑,公司加大海外市场营销力度,美国自2017年初开始对金霉素产品实施处方药管理,中国自2020年开始实施类似的管理模式。经过海外销售团队的持续努力,美国市场销售实现稳定增长。报告期内,公司与全球最大动保公司硕腾公司续签了为期五年(2020年1月1日-2024年12月31日)的金霉素采购总协议。就添加剂产品PMD和盐霉素Savalan家禽产品与礼来公司签署委托代理协议。

(3)国内市场积极应对行业变化,加快渠道下沉、技术服务团队建设以及动保综合方案提供服务。海外市场加强营销团队的建设,优化兽医师技术服务团队,以满足公司重点客户的技术服务支持需求,建立个性化销售渠道与服务。

(4)持续推动产品多元化战略布局,努力推进动物营养添加剂、治疗性预防制剂等新技术、新产品技术研发、工艺改进,申报注册和市场推广工作。

2、动物疫苗业务

(1)杭州佑本、美国普泰克公司国内外两大兽用疫苗业务平台的协同作用不断增强。充分利用美国公司的国际化资源,紧密跟踪国内外疫情流行情况,疫苗发展的前沿技术,在疫苗抗原纯化与浓缩工艺、多联多价疫苗等方面联合攻关,不断提高技术水平。面对非洲猪瘟的极大破坏力,与国内外研发机构开展了广泛的合作研究。

(2)疫苗产品种类不断丰富,市场化工作稳步推进。美国市场支原体单苗、圆环-支原体二联苗和蓝耳疫苗市场推广工作初见成效。国内市场圆环、蓝耳疫苗因受非洲猪瘟影响,市场推广虽未达预期,但为后续市场拓展储备了丰富的资源。

(3)立足全球市场,海外市场产品出口注册、销售工作取得显著进展。美国法玛威公司负责圆支二联苗、蓝耳疫苗等美国农业部批准的疫苗在其它海外市场的产品注册申报和销售工作。报告期内,海外产品注册工作取得积极效果,部分国家已完成产品制造商注册工作。

(4)结合国内动物疫病的实际情况,加强研发工作,产品储备充足。

(二)兽用化学药品业务

报告期内,化药受非瘟疫情导致下游生猪存栏下滑的影响,产品销售不畅。公司在强化成本控制、销售渠道整合、大客户开拓方面有大幅的提升。化药业务未来将逐步完善产品体系,加强新产品研发,积极开拓市场,提升自身市场竞争能力。

(三)淀粉及联产品业务

报告期内,15万吨液体葡萄糖浆项目正式运行,推动了淀粉深加工产业链的延伸,实现了淀粉产量和效益双突破,完成了单一淀粉向多元化产品转变的新格局。

(四)环保业务

1、环保工作以"扎实工作,多头并举补短板,创平安金河;瞄准时机,聚焦主业谋发展,做品牌环保"的经营思路为指导,持续推进"环境污染第三方治理示范基地"建设工作,打造全国领先的环保零排放示范基地。

2、重点项目稳步推进。报告期内已具备工业废水处理,中水回用、固废填埋等完善的硬件设施。

3、重视研发,强调技术成果转化,公司技术优势得到持续强化。报告期内,成立研发中心,申报2项发明专利技术,2项实用新型专利技术,获得"知识产权管理体系认证"证书。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
药物饲料添加剂	1,060,415,186.97	526,819,824.32	50.32%	1.75%	-6.50%	4.39%
淀粉及联产品	471,607,564.44	431,224,930.70	8.56%	42.16%	40.71%	0.94%
兽用疫苗	86,526,906.29	49,826,118.35	42.42%	-30.00%	-3.92%	-15.63%
污水处理	65,042,540.07	36,982,677.88	43.14%	17.54%	4.37%	7.18%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司实现营业收入178,236.41万元,同比增加9.42%,其中:药物饲料添加剂实现营业收入106,041.52万元,同比增加1.75%,占营业收入的59.50%;兽用生物制品本期实现营业收入8,652.69万元,同比减少30.00%,占营业收入的4.85%;兽用化学药品实现营业收入3,194.95万元,同比减少4.01%,占营业收入的1.79%;环保业务实现营业收入6,504.25万元,同比增加17.54%,占营业收入的3.65%;农产品加工业实现营业收入47,160.76万元,同比增加42.16%,占营业收入的26.46%;其他业务实现营业收入6,682.24万元,同比增加56.15%,占营业收入的3.75%。

报告期内,国内生猪养殖业面临非洲猪瘟疫情的影响,药物饲料添加剂国内市场出现下滑,但美国市场大幅回升,金霉素销量较上年同期增加。动物疫苗及化药业务较同期下滑明显,主要是下游生猪存栏量大幅下降,市场需求萎缩。玉米深加工业务收入增长较快主要是报告期内,增加了液糖项目,产业链延伸。环保业务因污水处理能力的扩能,收入增长较快。

报告期内,公司营业成本112,923.81万元,同比增加11.52%,其中药物饲料添加剂营业成本52,681.98万元,同比减少6.50%,占营业成本的46.65%;兽用生物制品本期营业成本4,982.61万元,同比减少3.92%,占营业成本的4.41%;兽用化学药品营业成本2,368.87万元,同比减少4.66%,占营业成本的2.10%;环保业务营业成本3,698.27万元,同比增加4.37%,占营业成本的3.28%;农产品加工业营业成本43,122.49万元,同比增加40.71%,占营业成本的38.19%;其他营业成本6,069.59万元,同比增加99.02%,占营业成本的5.37%。报告期由于公司营业收入的增加,营业成本随之增加。公司生产运行基本平稳,节能降耗工作常抓不懈,生产技术指标、能源单耗进一步趋好。

报告期内,归属于上市公司普通股股东的净利润实现18,493.86万元,同比增加13.02%,报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,583.11万元,较去年同期下滑4.22%。剔除计提商誉减值因素影响,2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润169,77.22万元,较去年同期上涨6.62%。主要原因是虽然国内市场受非瘟疫情影响,动物保健品板块销售势头放缓,但美国药物饲料添加剂市场销售呈恢复性增长,产品价格上涨。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019年公司执行新金融工具准则,调整执行当年年初财务报表相关项目情况如下:

(1)合并资产负债表

单位:元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
应收票据及应收账款	405,556,311.08		-405,556,311.08
应收票据			
应收账款		300,373,769.73	300,373,769.73
应收款项融资		105,182,541.35	105,182,541.35
流动负债:			
应付票据及应付账款	119,757,508.86		-119,757,508.86
应付票据			
应付账款		119,757,508.86	119,757,508.86

(2)母公司资产负债表

单位:元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
应收票据及应收账款	323,948,383.50		-323,948,383.50
应收票据			
应收账款		254,657,268.50	254,657,268.50
?应收款项融资		69,291,115.00	69,291,115.00
流动负债:			
应付票据及应付账款	52,997,961.41		-52,997,961.41
应付票据			
应付账款		52,997,961.41	52,997,961.41

除上述项目变动影响外,本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目,不涉及对公司以前年度的追溯调整,对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共13户,详见本附注八"在其他主体中的权益"。本公司本年度合并范围比上年度增加2户,减少0户,具体情况:子公司法玛威2019年收购注册在哥伦比亚的Coldiagro公司,Coldiagro原为法玛威的联营企业,主要从事与贸易有关的各种经营活动,尤其是在农业领域。2019年纳入公司合并范围;子公司金河环保于2019年4月29日新设全资三级子公司托克托县金河环保固废处置有限公司,主要从事工业固体废弃物(不含危化品废物)的填埋。

金河生物科技股份有限公司
董事长:王东晓
二〇二〇年四月十七日

证券代码:002688　　证券简称:金河生物　　公告编号:【2020-024】

金河生物科技股份有限公司关于公司2020年度预计新增为子公司及孙公司提供融资担保的公告

本公司及董事会全体人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。

一、担保情况概述

2020年4月17日,金河生物科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第三十三次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2020年度预计新增为子公司及孙公司提供融资担保的议案》。本次担保事项需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。现将具体情况公告如下:

1、公司拟为控股子公司内蒙古金河环保科技股份有限公司(以下简称"金河环保")基建项目融资提供担保,最高额度为不超过10,000万元人民币,担保期限5-7年;提供流动资金借款担保,最高额度不超过5,000万元,担保期限1-3年。全部为连带责任保证担保。

2、公司拟为孙公司杭州佑本动物疫苗有限公司(以下简称"杭州佑本")新增融资提供担保,最高额度为不超过7,000万元人民币,担保期限1-3年,为连带责任保证担保。

3、公司拟为控股子公司金河佑本生物制品有限公司(以下简称"金河佑本")托克托县疫苗工厂建设项目贷款融资提供担保,最高额度为不超过20,000万元人民币,担保期限5-7年,为连带责任保证担保。

4、公司拟为控股子公司金河牧星(重庆)生物科技有限公司(以下简称"牧星重庆公司")融资提供担保,最高额度为不超过3,000万元人民币,担保期限1-3年,为连带责任保证担保。

5、公司拟为全资子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司(以下简称"金河淀粉")新增融资提供担保,最高额度为不超过20,000万元人民币,担保期限1-3年,为连带责任保证担保。

6、公司拟为控股子公司法玛威药业股份有限公司(以下简称"法玛威")新增融资提供担保,最高额度为不超过2,000万美元(折算汇率按7.00计算约合人民币14,000万元),担保期限1-5年,为连带责任保证担保。或根据银行要求采取内保外贷或一般保证方式。

7、公司拟为全资子公司内蒙古金河动物药业有限公司(以下简称"动物药业")新增融资提供担保,最高额度为不超过3,000万元人民币,担保期限1-3年,为连带责任保证担保。

上述七项担保额度共计82,000万元,占公司2019年经审计归属于母公司所有者净资产的比例为48.84%。

在上述额度内发生的具体担保事项,提请公司股东大会授权公司管理层根据公司经营计划和资金安排,办理具体相关事宜,与金融机构签订相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。超过上述额度的担保,按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后方可实施。

二、被担保人基本情况

1、内蒙古金河环保科技股份有限公司

注册地址:托克托县托电工业园区西区

注册资本:5,000万元

法定代表人:张兴明

成立日期:2014年3月6日

经营范围:废水综合利用及治理工程;环保材料、环保设备、水处理剂销售;环保信息开发及服务(工业及城市污水处理站的运营管理);通用机械、电器维修及销售,园林绿化养护。(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)

与公司的关系:公司持有金河环保公司51%的股权,是公司的控股子公司。呼和浩特市禹水宏管理咨询企业(有限合伙)持有金河环保公司19%的股权,内蒙古金河建筑安装有限责任公司持有金河环保公司10%的股权,田中宏、金锡标等自然人合计持有金河环保公司20%的股权。金河环保公司资产负债率为34.38%。

金河环保公司最近一年的主要财务数据

单位:人民币元

项目	2019年度
营业收入	114,269,075.96
营业利润	42,357,376.94
利润总额	42,251,147.96
净利润	39,189,914.35
	2019年12月31日
总资产	298,983,130.34
总负债	102,780,755.88
净资产	196,202,374.46

注:财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

2、杭州佑本动物疫苗有限公司

注册地址:杭州经济技术开发区10号大街266号

注册资本:20,000万元

法定代表人:王家福

成立时间:2000年9月29日

经营范围:生产、销售:兽用疫苗、禽用疫苗、生物制品、医疗器械;技术开发、技术咨询、成果转让:生物技术、医疗器械;收购:本公司生产所需的农畜产品(限直接向第一产业的原始生产者收购);生物制品、塑料制品、医疗器械的批发、零售;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)(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)

与公司关联关系:公司为杭州佑本公司的间接控股股东,公司持有控股子公司金河佑本公司94%股权,金河佑本公司持有杭州佑本公司67%股权。公司持有杭州佑本公司33%的股权。杭州佑本公司资产负债率为40.21%。

杭州佑本公司最近一年的主要财务数据

单位:人民币元

项目	2019年度
营业收入	56,546,251.15
营业利润	-21,598,030.09
利润总额	-21,522,047.84
净利润	-21,416,211.12
	2019年12月31日
总资产	278,556,144.63
总负债	112,018,260.18
净资产	166,537,884.45

注:财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

3、金河佑本生物制品有限公司

注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区盛乐五街北(北奇公司东)

注册资本:50,000万元

法定代表人:张兴明

成立时间:2015年5月6日

经营范围:产品和技术的进出口业务(凭许可证经营);兽用生物制品的研发、生产、销售和技术服务;疫苗稀释液、血清制品、疫苗培养基、免疫增强剂、疫苗佐剂、冻干疫苗耐热保护剂、兽用器械、塑料制品的销售(凭许可证经营);兽用器械研制、加工、销售;(凭许可证经营)。生物技术开发、技术转让、咨询服务;畜禽标识、塑料制品的加工、销售;激光打标业务。(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)。

与公司关联关系:公司持有金河佑本公司94%的股权,是公司的控股子公司。自然人王家福持有金河佑本公司2.97%的股权,金河佑本管理团队持有金河佑本公司3.03%的股权。金河佑本公司资产负债率为29.77%。

金河佑本公司最近一年的主要财务数据

单位:人民币元

项目	2019年度
营业收入	12,818,256.50
营业利润	-23,790,403.14
利润总额	-23,790,370.45
净利润	-23,788,935.25
	2019年12月31日
总资产	570,519,882.12
总负债	169,869,942.76
净资产	400,649,939.36

注:财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

4、金河牧星(重庆)生物科技有限公司

注册地址:重庆市合川工业园区A区

注册资本:3,400万元

法定代表人:王志军

成立日期:2003年12月16日

经营范围:兽药研发、生产、销售:粉剂/散剂、预混剂、粉针剂、最终灭菌小容量注射剂/最终灭菌大容量非静脉注射剂、口服溶液剂、消毒剂(固体、液体)(在许可证核定的事项及期限内经营)、药品信息咨询、房屋出租,销售饲料添加剂、兽药原料。(法律法规禁止的不得经营,国家法律法规需经许可审批的取得许可后方可从事经营)

与公司的关系:公司持有牧星(重庆)公司51%的股权,是公司的控股子公司。四川特驱投资集团有限公司持有牧星(重庆)公司40%的股权,自然人陈益德持有牧星(重庆)公司9%的股权。牧星(重庆)公司资产负债率为69.77%。

牧星(重庆)公司最近一年的主要财务数据

单位:人民币元

项目	2019年度
营业收入	27,881,381.31
营业利润	-2,135,666.43
利润总额	-1,168,451.50
净利润	-1,168,451.50
	2019年12月31日
总资产	37,793,261.66
总负债	26,368,432.78
净资产	11,424,828.88

注:财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

5、内蒙古金河淀粉有限责任公司

注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市托克托县双河镇新坪路74公里处

注册资本:19,000万元

法定代表人:李福忠

成立日期:2003年2月19日

经营范围:生产和销售玉米淀粉、淀粉乳、玉米胚芽、玉米蛋白粉、玉米皮及喷浆玉米皮、玉米浆、液体葡萄糖、结晶葡萄糖、果糖、饴糖、麦芽糖及玉米淀粉深加工产品、变性淀粉及其深加工产品,粮食收购,道路普通货物运输(凭许可证经营),经商务部门批准备案的进出口业务。

与公司的关系:公司持有金河淀粉公司100%的股权,是公司的全资子公司。金河淀粉公司资产负债率为29.61%。

金河淀粉公司最近一年的主要财务数据

单位:人民币元

项目	2019年度
营业收入	624,374,387.35
营业利润	26,061,247.31
利润总额	26,074,247.31
净利润	21,995,477.82
	2019年12月31日
总资产	408,539,341.24
总负债	120,965,526.53
净资产	287,573,814.71

注:财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

6、法玛威药业股份有限公司

注册地址:美国特拉华州

注册资本:6,470.5885万美元

成立日期:2008年3月

经营范围:主要从事饲用金霉素、盐酸金霉素、盐霉素等产品的销售业务。

与公司的关系:公司持有法玛威公司85%的股权,是公司的控股子公司。自然人Colin Gray持有法玛威公司10%的股权,自然人陈建鸿持有法玛威公司5%的股权。法玛威公司资产负债率为55.81%。

法玛威公司最近一年的主要财务数据

单位:人民币元

项目	2019年度
营业收入	336,192,683.42
营业利润	-64,162,393.64
利润总额	-20,687,966.77
净利润	-10,608,925.50
	2019年12月31日
总资产	974,229,858.08
总负债	543,763,089.48
净资产	430,466,768.60

注:财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

7、内蒙古金河动物药业有限公司

注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市托克托县双河镇新坪路75公里路北

注册资本:5,000万元

法定代表人:谢昌贤

成立日期:2009年8月7日

经营范围:许可经营项目:无　一般经营项目:预混剂、杀虫剂(液体)、粉剂、饲料添加剂生产销售,动保教育培训咨询服务、动保互联网信息服务,销售兽用化学药品、中药制剂、生化药品、外用杀虫剂、消毒剂、原料药、中药材(中药饮片)。(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)

与公司的关系:公司持有动物药业公司100%的股权,是公司的全资子公司。动物药业公司资产负债率为6.55%。

动物药业公司最近一年的主要财务数据

单位:人民币元

项目	2019年度
营业收入	17,934,604.49
营业利润	-2,751,042.63
利润总额	-2,736,880.40
净利润	-2,760,544.66
	2019年12月31日
总资产	84,066,404.70
总负债	5,502,468.20
净资产	78,563,936.50

注:财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任保证担保

2、担保期限:金河环保担保期限为不超过7年,杭州佑本担保期限为不超过3年,金河佑本担保期限为不超过7年,牧星(重庆)公司担保期限为不超过3年,金河淀粉担保期限为不超过3年,法玛威公司担保期限为不超过5年,动物药业担保期限为不超过3年。

3、担保金额:为金河环保提供最高额度不超过15,000万元人民币的担保,为杭州佑本提供最高额度不超过7,000万元人民币的担保,为金河佑本提供最高额度不超过20,000万元人民币的担保,为牧星重庆公司提供最高额度不超过3,000万元人民币的担保,为金河淀粉提供最高额度不超过20,000人民币的担保,为法玛威公司提供最高额度不超过2,000万美元的担保,为动物药业提供最高额度不超过3,000万元人民币的担保。

担保具体内容由公司及被担保的子公司及孙公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会认为:1、本次担保预计事项充分考虑了子公司2020年资金安排和实际需求情况,有利于充分利用及灵活配置公司资源,解决子公司的资金需要,提高公司决策效率。为金河环保、杭州佑本、金河佑本、牧星(重庆)公司、金河淀粉、法玛威公司和动物药业提供担保,有利于被担保公司筹措资金,符合公司的整体利益。公司为子公司及孙公司提供的担保为全额担保,无反担保。公司对被担保公司具有绝对的经营控制权,公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内。公司同意为上述子公司及孙公司提供担保。

2、截止本次董事会召开日,公司及控股子公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及控股子公司累计对外担保余额为129,239.24万元(包含本次预计新增担保)占公司最近一期经审计净资产的76.98%。本次担保额度共计82,000万元,占公司2019年经审计归属于母公司所有者净资产的比例为48.84%。没有逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

1、金河生物科技股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议;

2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司董事会
2020年4月17日