

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2020-051

厦门金达威集团股份有限公司

关于 Doctor's Best 为 VitaBest Nutrition 租赁合同提供担保的公告

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

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年7月31日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于Doctor's Best为VitaBest Nutrition 租赁合同提供担保的议案》，同意公司美国控股子公司Doctor's Best Inc.（以下简称“DRB”）为公司全资子公司VitaBest Nutrition, Inc.（以下简称“VB”）与DYER BUSINESS PARK, LLC（以下简称“业主”）签署的租赁合同提供担保，担保情况如下：

2020年7月13日，VB与业主签订了附生效条件的房屋合同，向业主租赁其位于2906 Tech Center Drive, Santa Ana, California 92705的场所用于办公及生产，场所面积为79,128平方英尺，租期125个月（约合10.42年），自2020年8月1日起至2031年1月1日止。租金按月支付，125个月租金合计金额12,404,692.35美元（约合人民币8,683.28万元）。

DRB持续且无条件地保证VB及时支付所有租金和在租约项下其他应由VB支付的款项，保证VB忠实且及时地遵守并履行租约中的每一个条款、条件和条约。担保期限不超过125个月，自租赁担保合同签署之日起至2031年1月1日止。

董事会同意上述议案，表决结果为：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关制度的规定，该担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：VitaBest Nutrition, Inc.
- 2、注册地点：美国内华达州

3、注册时间：2015年6月12日

4、主要财务状况：

单位：人民币元

财务指标	2020年3月31日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额	312,037,411.89	287,164,848.55
净资产	219,142,429.17	226,416,297.62
负债总额	92,894,982.72	60,748,550.93
财务指标	2020年1-3月	2019年1-12月
营业收入	66,223,880.99	438,986,394.37
营业利润	-15,115,952.83	-363,274,682.16
净利润	-10,739,446.46	-335,517,946.69

5、被担保人 VB 系公司在美国的全资子公司，主要提供营养保健品的承包生产服务，同时也提供营养保健品的分装与包装服务。VB 无涉及担保、抵押、诉讼与仲裁等事项，公司作为 VB 的全资股东，能够对其经营管理实施有效控制，本次担保事项的财务风险处于可控的范围之内。

三、董事会意见

为满足全资子公司 VB 生产经营的需要，董事会同意公司控股子公司 DRB 为 VB 提供租赁担保。VB 为公司全资子公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，DRB 在上述额度和期限内为 VB 提供担保，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不会损害公司利益，不会对公司及控股子公司产生不利影响。董事会授权 DRB 管理层签署相关法律文件。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司累计对外担保金额为人民币 39,080.78 万元(其中：公司为控股子公司提供担保余额为 18,892.46 万元、控股子公司之间相互提供担保余额为 20,188.32 万元)，占公司最近一期经审计净资产的比例为 13.44%。除此以外公司及全资子公司、控股子公司不存在对外担保。公司及全资子公司、

控股子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月三十一日