

兄弟科技股份有限公司 关于为公司全资孙公司提供担保的公告

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

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”、“兄弟科技”）全资孙公司兄弟南非（私人）有限公司（英文名称：Brother South Africa Proprietary Limited，以下简称“兄弟南非”）拟与LANXESS PROPRIETARY LIMITED（以下简称“转让方”）签署《股权收购协议》，以受让转让方持有的LANXESS CISA PROPRIETARY LIMITED（以下简称“标的公司”）100%股权。

公司于2019年8月12日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十五次，审议通过了《关于为公司全资孙公司提供担保的议案》，同意公司为兄弟南非在《股份收购协议》中承担的收购价款支付义务，向转让方提供保证担保。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：兄弟南非（私人）有限公司（英文名称：Brother South Africa Proprietary Limited）

公司类型：私人有限公司

执行董事：钱志达

注册资本：100兰特

注册地址：33 Kingfisher Drive Fourways South Africa 219133 Kingfisher Drive Fourways South Africa 2191

成立日期：2019年7月11日

本公司全资子公司兄弟集团（香港）有限公司（英文名称：Brother Group【HONG KONG】Limited）持有兄弟南非100%的股权。

三、担保函的主要内容

1、担保内容

鉴于兄弟南非与转让方签署的《股份收购协议》，兄弟南非拟收购转让方持有的标的公司100%股权并支付相应对价（以下简称“本次交易”），兄弟科技作为兄弟南非的母公司，不可撤销且无条件地承诺，在收到转让方的书面要求并提供相应证据后，向转让方支付最高不超过8,305万欧元的金额。根据《股份收购协议》，该金额包括兄弟南非未能根据《股份收购协议》准时支付到期的应付款项，以及违约金、赔偿金。

所有兄弟南非对债务的承认、认可均对兄弟科技构成约束力。

2、担保有效期限

担保将在担保函中约定的最后一个先决条件成就时生效，并在协议项下兄弟南非对转让方的所有付款义务全部履行完毕之日终止。

3、担保的前提条件

(1) 兄弟科技的股东大会审议通过同意兄弟科技为兄弟南非提供担保的议案；

(2) 为实施本次交易及本次担保事项所需的商务主管部门、浙江省发改委和外汇管理局的所有登记和批准均应及时取得。

四、董事会意见

1、本次公司为全资孙公司提供担保，系为满足本次交易安排的需要，符合公司的整体发展安排。

2、本次担保事项不会给公司带来风险，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

董事会同意本次公司为全资孙公司提供担保事项，并提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

本次公司为全资孙公司提供担保事项，系为公司本次交易之目的，不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次担保的决策、表决程序合法合规，符合《公司章程》的相关规定。因此，我们同意本次担保事项并提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止公告日，公司除为全资子公司江苏兄弟维生素有限公司、江西兄弟医药有限公司提供担保外，不存在其他对外担保行为。截至公告日，公司为全资子公司、孙公司累计担保金额（含本次担保）为88,828.15万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为39.32%。无逾期担保。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董 事 会

2019年8月13日