

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2023-016

**广东肇庆星湖生物科技股份有限公司**  
**关于公司及控股子公司预计 2023 年度向银行申请**  
**综合授信额度及提供担保的公告**

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法律责任。

●被担保人：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司

●担保金额：本次为年度预计担保，金额不超过69.35亿元。  
截至2022年12月31日，公司及控股子公司已实际提供的担保余额为34.38亿元。

●本次担保无反担保，无逾期对外担保。

● 特别风险提示：

1. 截至本报告披露日，公司及公司控股子公司提供的对外担保金额占公司最近一期经审计净资产的57.16%。

2. 上述预计担保事项中，预计为资产负债率高于（或等于）70%以上的子公司提供担保的最高额度不超过133,300万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过19.37%。敬请投资者注意相关风险。

## 一、 2023 年度预计担保情况概述

为满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，2023 年公司及控股子公司拟向银行及其他金融机构申请合计不超过 102.53 亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期的额度），并对其中不超过 69.35 亿元授信提供连带责任担保（含已生效未到期额度）。

1. 2023 年度公司及控股子公司拟向银行及其他金融机构申请合计不超过 102.53 亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期的额度），以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行及其他金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

2. 综合授信品种包括但不限于：长短期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贸易融资、融资租赁、保函、信用证等，并对其中不超过 69.35 亿元授信提供连带责任担保（含已生效未到期额度）。其中公司及子公司向资产负债率 70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过 13.33 亿元，向资产负债率 70%以下的子公司提供的担保额度不超过 56.02 亿元。担保形式包括：公司为子公司提供担保（控股子公司按对其持股比例承担担保责任）、子公司间相互担保，以及子公司以其自有资产抵押、质押为自己担保。具体融资和担保期限、实施时间等按与相关银行最终商定的内容和方式执行。

3. 本次预计担保额度的被担保人为公司的子公司，包括但不限于：

单位：万元

| 担保方                  | 被担保方           | 担保方<br>持股比<br>例 | 被担保方最<br>近一期资产<br>负债率 | 截至目前<br>担保余额 | 预计担<br>保额度 | 担保额度占上<br>市公司最近一<br>期净资产比例 | 担保预计有效期                  | 是否<br>关联<br>担保 | 是否<br>有反<br>担保 |
|----------------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------|------------|----------------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| 一、对控股子公司的担保预计        |                |                 |                       |              |            |                            |                          |                |                |
| 1. 资产负债率为70%以上的控股子公司 |                |                 |                       |              |            |                            |                          |                |                |
| 宁夏伊品生物科技股份有限公司       | 宁夏伊品贸易有限公司     | 100%            | 89.54%                | 0            | 133,300    | 19.37%                     | 2022年年度股东大会审议通过之日起 12个月内 | 否              | 否              |
| 2. 资产负债率为70%以下的控股子公司 |                |                 |                       |              |            |                            |                          |                |                |
| 公司                   | 肇东星湖生物科技有限公司   | 100%            | 54.37%                | 34,403.66    | 54,000     | 7.85%                      | 2022年年度股东大会审议通过之日起 12个月内 | 否              | 否              |
| 宁夏伊品生物科技股份有限公司       | 内蒙古伊品生物科技有限公司  | 100%            | 45.71%                | 147,085.20   | 226,000    | 32.84%                     |                          |                |                |
|                      | 黑龙江伊品生物科技有限公司  | 100%            | 61.20%                | 167,590.98   | 233,667    | 33.96%                     |                          |                |                |
| 内蒙古伊品生物科技有限公司        | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 0               | 44.36%                | 44,247.43    | 46,860     | 6.81%                      |                          |                |                |

根据实际经营需要，在实际发生融资类担保时，被担保方为资产负债率低于 70%的子公司的担保额度可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率低于 70%的子公司(含新设立子公司)使用。

4. 上述授信和预计担保事项的有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司董事长或其授权代表、子公司法定代表人或其授权代表在上述授信和担保总额范围内，根据实际经营情况确定各项融资业务方式及金额、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并代表各公司与银行及其他金融机构签署相关合同文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）肇东星湖生物科技有限公司

|      |                                                                                                                                     |       |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 成立时间 | 2011 年 3 月 11 日                                                                                                                     | 注册资本  | 56,000 万元 |
| 注册地点 | 黑龙江省肇东市八北街                                                                                                                          | 法定代表人 | 黄励坚       |
| 经营范围 | 生产饲料及饲料添加剂、食品及食品添加剂、化工产品（不含易燃易爆等危险品及易制毒品）、复合肥料；货物及技术的进出口；粮食仓储、运输（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）                                        |       |           |
| 财务状况 | 截至 2022 年 12 月 31 日(经审计)，资产总额 109,418.26 万元，负债总额 59,487.74 万元，资产净额 49,930.52 万元。2022 年 1-12 月，实现营业收入 77,653.82 万元，净利润 15,422.19 万元。 |       |           |

### （二）宁夏伊品生物科技股份有限公司

|      |                                                                                                                                                                                                                       |       |                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| 成立时间 | 2003 年 8 月 5 日                                                                                                                                                                                                        | 注册资本  | 49,152.3071 万元 |
| 注册地点 | 宁夏永宁县杨和工业园区                                                                                                                                                                                                           | 法定代表人 | 刘立斌            |
| 经营范围 | 饲料原料、单一饲料、饲料添加剂及配合饲料、食品、食品添加剂的生产、加工及销售；农药、有机肥、土壤调理剂、微生物肥料、水溶肥、有机-无机复混肥、矿物质肥料、化肥、植物促生产剂及其他农业生产资料的生产、加工、销售；农业技术推广及服务；氯化钾、硫酸铵销售；铁路运输服务；粉煤灰及煤炭（动力煤、精煤、末煤）销售；粮食、种子的种植、收购、加工及销售；进口、出口本企业生产的产品及相关技术；国家限制公司经营和国家禁止进出口的商品技术除外。 |       |                |

|      |                                                                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 财务状况 | 截至 2022 年 12 月 31 日(经审计), 资产总额 690,360.01 万元, 负债总额 306,277.63 万元, 资产净额 384,082.37 万元。2022 年 1-12 月, 实现营业收入 521,520.22 万元, 净利润 30,855.73 万元。 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### (三) 黑龙江伊品生物科技有限公司

|      |                                                                                                                                                                                  |       |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 成立时间 | 2017 年 5 月 5 日                                                                                                                                                                   | 注册资本  | 115,000 万元 |
| 注册地点 | 黑龙江省大庆市杜尔伯特县德力戈尔工业园区                                                                                                                                                             | 法定代表人 | 詹志林        |
| 经营范围 | 生物技术推广服务, 生产、销售:赖氨酸、苏氨酸、色氨酸、丙氨酸、硫酸铵、戊二胺及戊二胺制品、单一饲料、配合饲料、混合饲料、玉米淀粉及副产品、谷物胚芽、有机肥料、土壤调理剂, 粮食收购、加工及销售, 粉煤灰的销售, 铁路货物运输服务, 进出口业务。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |       |            |
| 财务状况 | 截至 2022 年 12 月 31 日(经审计), 资产总额 401,333.88 万元, 负债总额 245,616.90 万元, 资产净额 155,716.98 万元。2022 年 1-12 月, 实现营业收入 431,412.21 万元, 净利润 32,508.63 万元。                                      |       |            |

### (四) 内蒙古伊品生物科技有限公司

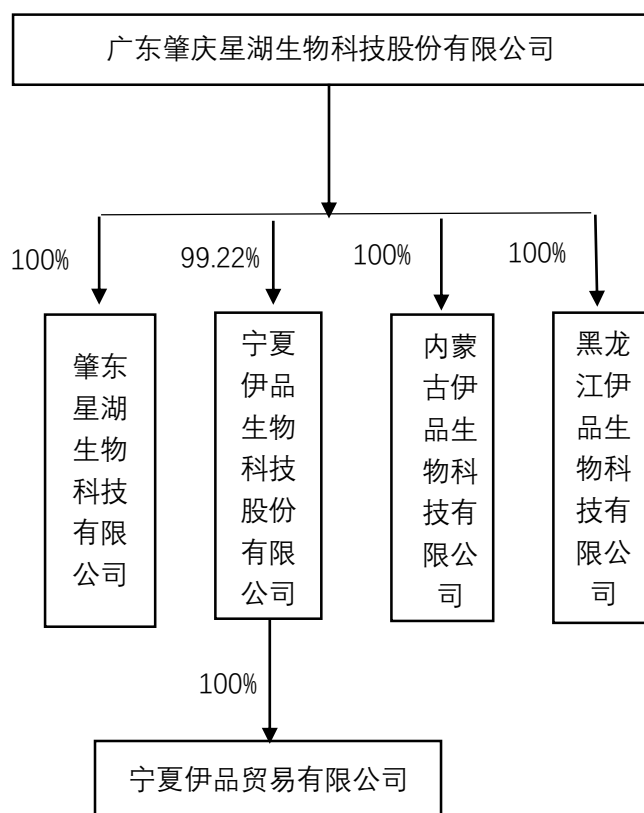
|      |                                                                                                                                                                                                           |       |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 成立时间 | 2011 年 4 月 2 日                                                                                                                                                                                            | 注册资本  | 140,000 万元 |
| 注册地点 | 内蒙赤峰市资源型城市经济转型开发试验区                                                                                                                                                                                       | 法定代表人 | 马春         |
| 经营范围 | 玉米收购、加工;赖氨酸、苏氨酸、味精、淀粉及淀粉制品、玉米蛋白粉、玉米副产品、单一饲料(喷浆玉米皮、玉米蛋白粉、谷氨酸渣、赖氨酸渣)、肥料、土壤调理剂、硫酸铵、氨、硫磺、氮(液化的)、氧(液化的)、二氧化碳(压缩的)、缬氨酸生产销售;煤炭销售;生物技术研发;进口、出口本企业生产的产品及相关技术(国家限制公司经营和国家禁止进出口的商品技术除外)(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) |       |            |
| 财务状况 | 截至 2022 年 12 月 31 日(经审计), 资产总额 452,038.29 万元, 负债总额 206,620.85 万元, 资产净额 245,417.44 万元。2022 年 1-12 月, 实现营业收入 606,002.44 万元, 净利润 47,997.75 万元。                                                               |       |            |

### (五) 宁夏伊品贸易有限公司

|      |                                                                                            |       |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 成立时间 | 2019 年 3 月 20 日                                                                            | 注册资本  | 10,000 万元 |
| 注册地点 | 宁夏永宁县杨和镇红星村红王路南侧综合楼 201 室                                                                  | 法定代表人 | 闫晓林       |
| 经营范围 | 一般项目:饲料原料、单一饲料、饲料添加剂及配合饲料的销售:食品、食品添加剂的销售:预包装食品、散装食品的销售:肥料、化工产品(不含易制毒及危险化学品)、玉米副产品、煤炭的销售:农业 |       |           |

|      |                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 技术的推广及服务;铁路及公路运输服务;粮食收购及销售;文化用品、办公用品、机械设备、金属材料、计算机软件及辅助设备、通讯设备、电子产品的批发及零售;货物及技术的进出口贸易(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)                  |
| 财务状况 | 截至 2022 年 12 月 31 日(经审计),资产总额 100,254.63 万元,负债总额 89,772.71 万元,资产净额 10,481.92 万元。2022 年 1-12 月,实现营业收入 1,024,842.65 万元,净利润 706.26 万元。 |

### 三、被担保人与公司的股权关系



### 四、担保协议的主要内容

自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内签订的授信和担保均视同有效,在上述授信和担保额度范围内,各公司将根据实际经营情况,单次或逐笔签订具体授信和担保协议。具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内,以各公司运营资金的实际需求来确

定，公司将及时披露进展情况。

## **五、董事会审议情况**

本次年度担保预计事项经 2023 年 3 月 24 日公司第十届董事会第二十四次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，本事项尚需经股东大会审议。

独立董事发表意见：公司 2023 年度担保额度预计是为了满足公司及控股子公司生产经营的资金需求，本次担保是为公司合并报表范围内控股子公司申请银行综合授信提供担保，担保对象经营良好，风险可控，不影响公司正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。我们同意将《关于公司及控股子公司预计 2023 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》提交公司股东大会审议。

## **六、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额情况**

截至本报告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为 393,327.27 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 57.16%，上述担保均为公司对控股子公司及子公司之间的担保。除上述担保外，公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 28 日