

路德生物环保科技有限公司

关于控股子公司为公司提供履约担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：路德生物环保科技有限公司（以下简称“公司”）。
- 本次担保金额及已担保余额：路德生物环保技术（古蔺）有限公司（以下简称“古蔺路德”）拟为公司签订的《关于路德生物环保技术（遵义）有限公司之增资扩股协议书》（以下简称“主合同”）合同履行提供连带责任保证担保，本次担保无具体担保金额。截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额为 38,919.92 万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 43.39%，均为公司合并报表范围内的担保。
- 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项属于子公司为公司合并报表范围内母公司提供担保，已履行古蔺路德内部审议程序，无需提交公司董事会及股东大会审议。
- 本次担保无反担保。

一、担保情况概述

公司于 2024 年 12 月 5 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨增资后新增关联方及新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司与湖北农发饲料有限公司（以下简称“农发饲料”）签订《关于路德生物环保技术（遵义）有限公司之增资扩股协议书》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司增资扩股暨增资后新增关联方及新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-057）。

古蔺路德拟为上述主合同项下公司应履行的义务提供连带责任保证担保，包含公司完全履行主合同项下全部债务，及因不履行或不完全履行主合同项下债务本金而应向甲方支付的利息、违约金、损害赔偿金等，以及农发饲料为实现债权的诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、调查费用等全部费用，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年，如主合同项下债务约定分期履行的，则保证期间为主合同约定的债务人最后一期履行期限届满之日起两年。

二、被担保人基本情况

公司名称：路德生物环保科技有限公司

成立日期：2006年8月9日

统一社会信用代码：914201007893460244

住所：武汉市东湖新技术开发区未来科技城九龙湖街51号

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：季光明

注册资本：壹亿零柒拾壹万肆仟壹佰伍拾柒圆人民币

经营范围：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；建设工程设计；建设工程施工（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）一般项目：生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；发酵过程优化技术研发；生物化工产品技术研发；农业科学研究和试验发展；固体废物治理；污水处理及其再生利用；水污染防治服务；水污染治理；工程管理服务；资源再生利用技术研发；建筑废弃物再生技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；环保咨询服务；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；复合微生物肥料研发；生物有机肥料研发；肥料销售；土壤污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤及场地修复装备销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；机械设备销售；仪器仪表销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司最近一年又一期财务指标：

项目名称	2023年度/2023年12月31日	2024年1-9月/2024年9月30日
------	--------------------	----------------------

	(万元, 经审计)	(万元, 未经审计)
资产总额	158,942.55	173,778.26
负债总额	64,334.55	80,519.27
归属于上市公司 股东的净资产	89,689.37	88,815.38
营业收入	35,107.62	22,209.06
净利润	2,696.95	-795.44
扣除非经常性损 益的净利润	2,046.40	-528.72

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

是否为失信被执行人：否

股权关系：古蔺路德为公司合并报表范围内子公司，公司持有其 93.05% 股权。

三、担保协议的主要内容

1、保证范围及金额：保证合同所担保范围为公司完全履行主合同项下全部债务，及因不履行或不完全履行主合同项下债务本金而应向农发饲料支付的利息、违约金、损害赔偿金等，以及农发饲料为实现债权的诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、调查费用等全部费用。

2、担保方式：本担保为不可撤销的连带责任保证担保，古蔺路德对公司因主合同项下全部债务对甲方承担连带责任。

3、担保期间：保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年，如主合同项下债务约定分期履行的，则保证期间为主合同约定的债务人最后一期履行期限届满之日起两年。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项已履行相应的内部审批程序，控股子公司为公司提供担保风险可控，有利于满足公司经营发展需要，符合公司整体利益。本次担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度累计发生金额为 43,519.92 万元（不含本次担保），担保余额为 38,919.92 万元，对外担保余额占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 43.39%，全部为公司合并报表范围内的担保。公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

特此公告。

路德生物环保科技有限公司董事会

2024 年 12 月 7 日