

证券代码: 600543

证券简称: 莫高股份

公告编号: 临 2024-59

## 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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。

### 重要内容提示:

- 被担保人: 甘肃莫高九玖生物科技有限公司
- 本次担保金额: 1,000 万元  
累计为其提供的担保余额: 0 万元
- 对外担保累计金额: 0 万元
- 本次担保是否有反担保: 有
- 对外担保逾期的累计数量: 无

### 一、担保情况概述

#### (一) 基本情况

甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司甘肃莫高九玖生物科技有限公司(以下简称“莫高九玖”)拟向招商银行股份有限公司兰州分行申请贷款1,000万元, 由公司为其提供全额担保, 担保期限不超过一年, 其他股东不提供担保。莫高九玖以其拥有的全部资产为本次担保提供反担保。

#### (二) 公司履行的内部决策程序

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规等规定, 本次担保经公司第十

届董事会第十六次会议审议通过并签署担保合同后生效。

## 二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：甘肃莫高九玖生物科技有限公司

2、成立时间：2023年12月6日

3、法定代表人：杜广真

4、注册资本：人民币1,500万元

5、统一社会信用代码：91620105MAD55CT508

6、注册地：甘肃省兰州市安宁区安宁堡街道莫高大道33号(莫高国际酒庄综合办公楼3楼309室)

7、经营范围：一般项目：生物基材料聚合技术研发；生物基材料技术研发；包装材料及制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；新型膜材料销售；新型膜材料制造；塑料包装箱及容器制造；农用薄膜销售；货物进出口；技术推广服务；技术进出口；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产（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）

8、股权结构：莫高九玖为公司控股子公司，公司持有其51%股份，上海绿菜绿科技有限公司持有其49%股份

9、财务状况：莫高九玖成立于2023年12月6日，2023年度未开展业务，2023年末无财务数据

截止2024年6月30日，莫高九玖资产总额771.97万元，负债总额6.97万元，所有者权益总额765.00万元，资产负债率0.90%。莫高九玖2024年上半年处筹备建设期，因此2024年上半年营业收入为0万元，净利润为0万元。（未经审计）

10、截止目前，莫高九玖无影响其偿债能力的包括担保、抵押、诉讼与仲裁的重大或有事项，不是失信被执行人。

### **三、担保的必要性和合理性**

本次公司为控股子公司莫高九玖提供担保，是为满足控股子公司实际经营需要。公司对前述被担保人能保持良好控制，本次担保事项有反担保，整体风险可控，具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

莫高九玖资产负债率低，经营情况、偿债能力良好，公司对莫高九玖拥有实质控制权，公司可以及时掌握其经营管理情况和资金状况，可对其履约和还款能力进行有效监控，莫高九玖其他股东未对本次借款提供担保，不会对公司本期及未来财务及经营状况产生不利影响。

### **四、董事会意见**

公司于2024年8月12日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供贷款担保的议案》。公司为莫高九玖提供担保，有利于其获得贷款资金，保证其生产经营和业务发展资金需求。

截止目前，公司未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止披露日，公司及控股子公司未对外担保；公司未对控股子公司提供担保；公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期担保。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月十四日