

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2022-109

债券代码：123056

债券简称：雪榕转债

上海雪榕生物科技股份有限公司

关于拟为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 28 日召开第四届董事会第四十二次会议，会议审议通过了《关于拟为子公司广东雪榕向工商银行申请综合授信提供担保的议案》、《关于拟为子公司临洮雪榕向农业银行申请综合授信提供担保的议案》。具体情况如下：

一、担保事项概述

根据生产经营需要，公司全资子公司广东雪榕生物科技有限公司（以下简称“广东雪榕”）拟向中国工商银行股份有限公司惠州江南支行申请不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）的综合授信；公司控股子公司临洮雪榕生物科技有限责任公司（以下简称“临洮雪榕”）拟向中国农业银行股份有限公司临洮县支行申请不超过 2,400 万元（含 2,400 万元）的综合授信。为支持子公司的经营发展，公司拟为上述综合授信事项提供连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）广东雪榕

- 1、公司名称：广东雪榕生物科技有限公司
- 2、成立日期：2011 年 10 月 24 日
- 3、注册地址：惠州仲恺高新区东江高新科技产业园东兴片区科技大道南旁
- 4、法定代表人：龙鹏
- 5、注册资本：7,000 万人民币
- 6、股权结构：公司持有广东雪榕 100% 股权
- 7、经营范围：在生物科技、食用菌领域内的技术开发、技术咨询、技术服

务、技术转让，食用菌的种植、加工（分包装）、销售，货物与技术的进出口业务。（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）

8、广东雪榕最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

| 项目 | 2021年12月31日 | 2022年9月30日 |
|------|-------------|------------|
| 资产总额 | 44,730.00 | 50,431.66 |
| 负债总额 | 15,826.74 | 15,705.53 |
| 净资产 | 28,903.26 | 34,726.14 |
| 项目 | 2021年度 | 2022年1-9月 |
| 营业收入 | 38,612.47 | 33,663.06 |
| 营业利润 | 2,682.72 | 5,778.25 |
| 净利润 | 2,649.78 | 5,778.38 |

注：2021年12月31日、2021年度数据已经审计，2022年9月30日、2022年1-9月数据未经审计。

9、广东雪榕不属于失信被执行人。

（二）临洮雪榕

- 1、公司名称：临洮雪榕生物科技有限责任公司
- 2、成立日期：2017年8月3日
- 3、注册地址：甘肃省定西市临洮县经济开发区康家崖农副产品集散加工园10号
- 4、法定代表人：郭伟
- 5、注册资本：14,500万人民币
- 6、股权结构：

| 序号 | 股东名称 | 持股比例 |
|----|-------------------------|--------|
| 1 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 | 68.97% |
| 2 | 甘肃省绿色生态产业发展政府引导基金管理有限公司 | 31.03% |
| 合计 | | 100% |

7、经营范围：食用菌技术开发、咨询、服务、转让；食用菌种植、加工、销售；金针菇、蟹味菇、杏鲍菇、香菇、白灵菇、双孢菇、茶树菇一、二级菌种的自产自销；工程建设服务；建设工程施工；自有厂房出租；货物进出口业务。

(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)

8、临洮雪榕最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

| 项目 | 2021年12月31日 | 2022年9月30日 |
|------|-------------|------------|
| 资产总额 | 30,800.64 | 32,507.08 |
| 负债总额 | 21,901.84 | 23,767.64 |
| 净资产 | 8,898.80 | 8,739.44 |
| 项目 | 2021年度 | 2022年1-9月 |
| 营业收入 | 8,471.34 | 6,248.09 |
| 营业利润 | -2,873.10 | -763.54 |
| 净利润 | -2,874.95 | -765.85 |

注：2021年12月31日、2021年度数据已经审计，2022年9月30日、2022年1-9月数据未经审计。

9、临洮雪榕不属于失信被执行人。

三、相关协议的主要内容

本次担保协议等文件尚未签订，具体内容以届时签订的相关协议为准。

四、董事会意见

董事会认为：广东雪榕为公司持股100%的全资子公司、临洮雪榕为公司持股68.97%的控股子公司，公司为上述子公司综合授信业务提供担保符合其实际经营发展需要，符合公司整体利益。公司在担保期内有能力对其经营管理进行控制，为其提供担保的财务风险处于可控范围之内。临洮雪榕其他股东持股比例相对较低，未提供同比例担保或反担保。

相关议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、累计对外担保总额及逾期担保的金额

截至本公告日，公司及子公司累计审批对外担保额度（含本次担保）为201,130.10万元（其中包括67,000万泰铢，以2022年9月末汇率折算）（均为公司对子公司、子公司对公司、子公司对子公司的担保），实际担保余额为87,224.89万元，占公司2021年度经审计总资产、净资产的比例分别为20.10%、52.18%。

除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保，也不存在逾期担保，无涉及

诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2022年11月29日