

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