

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2022-012

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

关于拟为子公司临洮雪榕向浦发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2月23日召开第四届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于拟为子公司临洮雪榕向浦发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

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”）根据生产经营需要，决定向上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行申请不超过3,000万元（含3,000万元）的综合授信。为支持子公司临洮雪榕的经营发展，公司拟为上述综合授信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

- 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：陈雄
- 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	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	28,116.03	31,968.66
负债总额	17,274.27	20,489.21
净资产	10,841.76	11,479.44
项目	2020年度	2021年1-9月
营业收入	4,212.84	5,899.57
营业利润	1,054.60	-329.09
净利润	1,059.47	-326.95

注：2020年12月31日、2020年度数据已经审计，2021年9月30日、2021年1-9月份数据未经审计。

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：临洮雪榕为公司持股 68.97% 的控股子公司，公司为其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。其他股东持股比例相对较低，未提供同比例担保或反担保。

该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

截止本公告日，公司及子公司累计审批对外担保额度（含本次担保）为 225,817.20 万元（其中包括 67,000 万泰铢，以 2022 年 1 月平均汇率折算）（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 92,547.88 万元，占公司 2020 年度经审计总资产、净资产的比例分别为 20.28%、

45.50%。

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、第四届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2022年2月24日