

股票代码：002772
债券代码：128026

股票简称：众兴菌业
债券简称：众兴转债

公告编号：2022-026

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于预计 2022 年为子公司提供担保额度的公告

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

特别提示

公司对外担保全部为公司对合并报表范围内子公司或子公司对母公司进行的担保，无其他对外担保。本次担保事项审议通过后，公司的担保总额为 292,797.50 万元（包含本次预计新增额度），担保额度超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且担保对象公司全资子公司湖北众兴、安阳众兴、武威众兴、众安生物及众顺实业资产负债率超过 70%。敬请投资者充分关注担保风险。

一、预计担保情况概述

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 03 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计 2022 年为子公司提供担保额度的议案》，为确保子公司项目建设及日常经营资金需求，董事会同意公司 2022 年拟向合并报表范围内部分子公司向金融机构贷款提供担保，并预计 2022 年新增担保额度不超过 136,000 万元，其中：拟向资产负债率 70% 以上的子公司预计提供担保额度 78,000 万元，拟向资产负债率 70% 以下的子公司预计提供担保额度 58,000 万元，有效期限自股东大会审议通过后 12 个月内。在有效期限和额度范围内，任一时点新增担保余额不得超过审议额度。具体担保形式后续将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。董事会提请股东大会授权公司经营管理层在审批的额度及有效期内根据实际经营需求全权办理相关融资申请、担保合同的签署等。公司将在担保事项实际发生后及时履行信息披露义务。

上述事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及

《天水众兴菌业科技股份有限公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、预计担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(含本次新增)	是否关联担保
公司	陕西众兴菌业科技有限公司	95%	78.62%	56,875,000.00		1.75%	否
公司	安徽众兴菌业科技有限公司	100%	52.06%	139,000,000.00	150,000,000.00	8.90%	否
公司	江苏众友兴和菌业科技有限公司	100%	60.32%	230,000,000.00	50,000,000.00	8.62%	否
公司	湖北众兴菌业科技有限公司	100%	71.77%	269,000,000.00	280,000,000.00	16.90%	否
公司	新乡市星河生物科技有限公司	100%	62.78%	0	200,000,000.00	6.16%	否
公司	安阳众兴菌业科技有限公司	100%	93.45%	0	50,000,000.00	1.54%	否
公司	武威众兴菌业科技有限公司	100%	78.12%	282,100,000.00	50,000,000.00	10.22%	否
公司	陕西众兴高科生物科技有限公司	100%	14.19%	0	50,000,000.00	1.54%	否
公司	天水众安生物科技有限责任公司	100%	82.85%	137,000,000.00		4.22%	否
公司	山东众兴菌业科技有限公司	100%	17.56%	0	50,000,000.00	1.54%	否
公司	眉山昌宏农业生物科技有限公司	100%	27.22%	10,000,000.00	30,000,000.00	1.23%	否
公司	天水众顺实业有限公司	100%	95.64%	0	400,000,000.00	12.31%	否
公司	五河众兴菌业科技有限公司	100%	67.68%	444,000,000.00	50,000,000.00	15.21%	否
合 计				1,567,975,000.00	1,360,000,000.00	90.13%	-

三、被担保人基本情况

2022年预计担保对象全部为合并报表范围内公司全资子公司，具体情况如下：

1、被担保人基本情况

序号	公司名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本 (万元)	业务范围	公司持股比例
1	安徽众兴菌业科技有限公司	2017年11月6日	安徽省滁州市定远县 西州店镇现代农业示范园管委会园区内	刘亮	9,000	食用菌种植、销售；食（药）用菌及有益微生物育种、引种及相关产品的研究和开发；食（药）用菌高效生产工艺及其培养基再利用技术的研究和开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。	100%
2	江苏众友兴和菌业科技有限公司	2012年10月18日	睢宁县官山镇腾龙路	刘亮	5,000	食用菌、药用菌的研发、种植、销售；微生物技术、生物工程技术、农业新技术的研发、应用、研究、推广；农副产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。	100%
3	湖北众兴菌业科技有限公司	2018年4月18日	湖北省云梦县曾店镇 福银高速与新 316 国道交界处西北角	刘亮	12,000	食用菌种植及销售、食（药）用菌及有益微生物育种、引种及相关产品的研究和开发；食（药）用菌高效生产工艺及培养基再利用技术的研究和开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。	100%
4	新乡市星河生物科技有限公司	2011年1月14日	辉县市冀屯乡宪录村	刘亮	25,160	食用菌种植、销售；食（药）用菌和其他有益微生物育种、引种及相关产品的研究和开发；食（药）用菌高效生产工艺及其培养基再利用技术的研究和开发。	100%
5	安阳众兴菌业科技有限公司	2016年6月14日	汤阴县人民路与兴隆路 路交叉口东南方位	刘亮	5,000	食用菌、药用菌的研发、种植、销售；微生物技术、生物工程技术、农业新技术的研发、应用、研究、推广；农副产品的销售；堆肥的生产和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。	100%
6	武威众兴菌业科技有限公司	2016年6月16日	甘肃省武威市凉州区 黄羊镇甘肃国际陆港凉州产业基地	刘亮	5,000	食用菌、药用菌及其辅料的种植，销售；微生物技术、生物工程技术、农业新技术的研发、应用、研究、推广；自营和代理各种商品及技术的进出口业务。	100%

序号	公司名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本 (万元)	业务范围	公司持股比例
7	陕西众兴高科生物科技有限公司	2011年11月3日	陕西省杨凌示范区工业园区新桥路8号	刘亮	8,000	食用菌、药用菌及其辅料的生产、加工、销售；微生物技术、生物工程技术、农业新技术的研发、应用、研究、推广；农副土特产品（食品类除外）的生产、销售。	100%
8	山东众兴菌业科技有限公司	2012年9月28日	宁津县城振华大街东首路北	刘亮	5,000	食用菌、药用菌及其辅料的种植、销售；微生物技术、生物工程技术、农业新技术的研发、应用、研究、推广；自营和代理各种商品及技术的进出口业务等。	100%
9	眉山昌宏农业生物科技有限公司	2009年7月8日	四川省眉山市彭山区观音镇观音村9组99号	刘亮	4,031.26	种植、销售食用菌。	100%
10	天水众顺实业有限公司	2020年7月29日	甘肃省天水市秦州区建设路158号	刘亮	1,000	房地产开发与销售，物业管理服务；建筑工程、室内外装饰装潢工程；场地、房屋租赁服务。	100%
11	五河众兴菌业科技有限公司	2018年04月13日	五河县城南工业园区南环路与创业路交叉口	刘亮	23,000	食用菌种植、销售；食（药）用菌及有益微生物育种、引种及相关产品的研究和开发；食（药）用菌高效生产工艺及其培养基再利用技术的研究和开发；食用菌加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	100%

(注：上述被担保人均不是失信被执行人)

2、被担保人财务状况

序号	公司名称	2021年度财务指标（万元）							是否为失信被执行人	
		资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	营业收入	利润总额		净利润
1	安徽众兴菌业科技有限公司	325,175,601.43	169,270,688.15	139,000,000.00	28,457,117.43	155,904,913.28	155,343,712.79	29,183,505.67	29,183,505.67	否
2	江苏众友兴和菌业科技有限公司	554,210,730.21	334,272,757.69	207,000,000.00	137,462,758.77	219,937,972.52	208,509,022.23	19,000,486.17	19,000,486.17	否

3	湖北众兴菌业科技有限公司	419,753,302.45	301,256,007.43	269,000,000.00	44,357,307.43	118,497,295.02	-	-560,531.84	-560,531.84	否
4	新乡市星河生物科技有限公司	550,586,756.06	345,655,218.18	-	338,173,968.18	204,931,537.88	280,603,060.65	39,202,873.84	39,202,873.84	否
5	安阳众兴菌业科技有限公司	439,620,810.16	410,830,232.49	-	395,343,032.49	28,790,577.67	143,705,444.13	15,407,273.35	15,407,273.35	否
6	武威众兴菌业科技有限公司	401,734,932.29	313,820,052.14	282,100,000.00	85,284,558.81	87,914,880.15	133,839,387.00	-2,989,282.13	-2,989,282.13	否
7	陕西众兴高科生物科技有限公司	302,819,129.01	42,973,804.26	-	32,870,368.10	259,845,324.75	114,680,229.50	-2,558,735.27	-2,558,735.27	否
8	山东众兴菌业科技有限公司	202,991,466.04	35,653,463.46	-	24,124,054.02	167,338,002.58	166,742,817.00	-6,296,192.50	-6,296,192.50	否
9	眉山昌宏农业生物科技有限公司	54,651,491.64	14,875,766.95	10,000,000.00	4,585,657.41	39,775,724.69	38,579,939.75	732,014.59	732,014.59	否
10	天水众顺实业有限公司	223,883,185.28	214,123,047.41	-	214,123,047.41	9,760,137.87	-	-212,433.63	-212,433.63	否
11	五河众兴菌业科技有限公司	738,010,134.55	499,464,394.72	444,000,000.00	70,667,179.82	238,545,739.83	153,149,376.14	3,508,701.17	3,508,701.17	否

(注：上表中为 2021 年度经审计的财务数据)

四、担保协议的主要内容

本事项在公司董事会及股东大会审议批准后，在担保额度及担保额度有效期内，授权公司管理层全权代表公司、子公司签署有关担保事项的各项法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、贷款利率等有关的申请书、合同、协议等文件。

五、董事会意见

2022年03月23日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计2022年为子公司提供担保额度的议案》。董事会认为：公司为其合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，子公司贷款用途为项目建设或日常生产经营，预期未来经营情况稳定且现金流状况良好，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略。

六、监事会意见

2022年03月23日，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于预计2022年为子公司提供担保额度的议案》。监事会认为：公司为合并报表范围内的子公司融资提供担保，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保全部为公司对合并报表范围内子公司或子公司对母公司进行的担保，无其他对外担保。本次担保事项审议通过后，公司的担保额度总金额为292,797.50万元（包含本次预计新增额度）。公司对外担保总余额为156,797.50万元，占上市公司最近一期经审计净资产的48.27%。

公司及控股子公司对合并报表范围外单位提供的担保总余额为0万元。

子公司对母公司实际担保余额为人民币50,400.00万元，占公司最近一期经审计净资产的15.51%。公司不存在逾期对外担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失的情形。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2022年03月23日