

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2022-046

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

关于拟为子公司广东雪榕向中国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5月20日召开第四届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于拟为子公司广东雪榕向中国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

为满足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”）生产经营需要，公司拟为广东雪榕向中国银行股份有限公司惠州分行申请不超过5,000万元（含5,000万元）的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：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3月31日
资产总额	44,730.00	42,747.38
负债总额	15,826.74	11,436.04
净资产	28,903.26	31,311.34
项目	2021年度	2022年1-3月
营业收入	38,612.47	11,228.18
营业利润	2,682.72	2,394.36
净利润	2,649.78	2,394.36

注：2021年12月31日、2021年度数据已经审计，2022年3月31日、2022年1-3月数据未经审计。

9、广东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，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。

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230,870.80万元（其中包括67,000万泰铢，以2022年4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88,218.85万元，占公司2021年度经审计总资产、净资产的比例分别为20.33%、52.76%。

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三十四次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2022年5月21日