

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：2023-087

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于 2024 年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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全资及控股子公司进行的担保，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 177,345 万元（包含本次预计新增额度），占公司最近一期（2022 年度）经审计净资产的 52.44%且 2024 年度预计的担保对象中，公司全资子公司安阳众兴菌业科技有限公司、武威众兴菌业科技有限公司及天水众安生物科技有限责任公司最近一期（2023 年第三季度）资产负债率均超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司及全资子公司日常经营及项目建设资金需求，提高公司融资决策效率，公司预计在 2024 年度为合并报表范围内部分全资子公司提供不超过 82,000 万元的担保额度（若截至本次股东大会审议通过日，2022 年度股东大会审议通过的但各担保对象尚未使用的担保额度将不再使用，以本次为准），其中：向资产负债率 70% 以上的全资子公司预计提供担保额度不超过 13,000 万元，向资产负债率 70% 以下的全资子公司预计提供担保额度不超过 69,000 万元。

上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保形式包括但不限于连带责任保证担

保、资产抵押担保、质押担保等。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，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

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股东大会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、担保合同的签署以及在规定范围内对担保额度进行调剂等事项，严格根据相关法律法规等及公司相关制度和管理要求，规范办理具体事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

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《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：万元

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
公司及子公司	陕西众兴高科生物科技有限公司	100%	6.29%	-	5,000.00	1.45%	否
	陕西众兴菌业科技有限公司	95%	74.03%	3,000.00		0.87%	否
	山东众兴菌业科技有限公司	100%	16.53%	-	5,000.00	1.45%	否
	江苏众友兴和菌业科技有限公司	100%	63.09%	4,000.00	10,000.00	4.06%	否
	新乡市星河生物科技有限公司	100%	19.44%	-	5,000.00	1.45%	否
	眉山昌宏农业生物科技有限公司	100%	8.60%		3,000.00	0.87%	否
	安阳众兴菌业科技有限公司	100%	80.75%	-	5,000.00	1.45%	否
	武威众兴菌业科技有限公司	100%	72.90%	14,450.00	5,000.00	5.64%	否
	安徽众兴菌业科技有限公司	100%	49.30%	14,100.00	8,000.00	6.41%	否
	五河众兴菌业科技有限公司	100%	54.66%	29,395.00	8,000.00	10.85%	否
	湖北众兴菌业科技有限公司	100%	66.87%	-	25,000.00	7.26%	否
	天水众顺实业有限公司	100%	98.41%	20,000.00		5.80%	否
	天水众安生物科技有限责任公司	100%	88.53%	10,400.00	3,000.00	3.89%	否
合计				95,345.00	82,000.00	51.47%	-

备注：被担保方最近一期资产负债率、公司最近一期净资产均以 2023 年第三季度未经审计的财务数据进行核算。

上述本次新增担保额度为公司根据各全资子公司情况所预估的最高额度，后期公司可能根据各全资子公司的实际经营情况或建设情况，在资产负债率低于 70%的全资子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用；在资产负债率超过 70%的子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在调剂事项实际发生时在规定的范围内确定调剂对象及调剂额度。

三、被担保人基本情况

2024 年度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	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%
2	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%
3	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%
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	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街道观音铺社区3组299号	刘亮	4,031.26	种植、销售食用菌。（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）	100%
6	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%
7	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%
8	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%

9	五河众兴菌业科技有限公司	2018年4月13日	五河县城南工业园区南环线与创业路交叉口	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（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）	100%
10	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%
11	天水众安生物科技有限公司	2019年12月25日	甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区	刘亮	3,000	食用菌、药用菌及其辅料的生产、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，农副土特产品的生产、加工、销售。（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）。	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	2022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	陕西众兴高科生物科技有限公司	26,163.06	2,117.87	-	1,383.31	24,045.19	13,327.63	1,060.66	1,060.66	否
2	山东众兴菌业科技有限公司	20,753.99	3,011.45	-	2,014.66	17,742.54	18,586.57	1,008.74	1,008.74	否
3	江苏众友兴和菌业科技有限公司	52,572.31	35,532.85	17,070.00	21,375.73	17,039.45	27,666.86	3,045.66	3,045.66	否
4	新乡市星河生物科技有限公司	38,314.76	9,009.30	-	8,302.53	29,305.46	34,354.00	8,812.31	8,812.31	否
5	眉山昌宏农业生物科技有限公司	5,512.55	608.44	-	580.48	4,904.12	4,912.81	926.95	926.55	否
6	安阳众兴菌业科技有限公司	30,514.24	26,641.39	=	25,322.11	3,872.86	15,567.53	993.8	993.8	否
7	武威众兴菌业科技有限公司	37,059.04	28,120.74	25,040.00	15,286.58	8,938.30	13,870.97	146.81	146.81	否

8	安徽众兴菌业科技有限公司	36,334.06	21,566.90	14,700.00	9,841.77	14,767.16	16,525.92	3,176.67	3,176.67	否
9	五河众兴菌业科技有限公司	60,019.87	32,438.91	-	6,044.82	27,580.96	30,736.20	3,726.38	3,726.38	否
10	湖北众兴菌业科技有限公司	38,082.93	26,261.17	24,000.00	5,951.30	11,821.76		-27.97	-27.97	否
11	天水众安生物科技有限责任公司	20,264.41	17,271.23	13,900.00	6,531.23	2,993.18		-1.10	-1.10	否

(注：上表中为 2022 年度经审计的财务数据)

序号	公司名称	2023 年 9 月 30 日财务指标 (万元)					2023 年 1-9 月财务指标 (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	陕西众兴高科生物科技有限公司	26,520.28	1,667.95	-	1,140.22	24,852.33	9,384.70	807.14	807.14	否
2	山东众兴菌业科技有限公司	17,059.56	2,819.42	-	1,939.73	14,240.14	14,014.57	997.60	997.60	否
3	江苏众友和菌业科技有限公司	58,041.30	36,615.60	12,000.00	23,108.04	21,425.70	22,689.53	4,386.24	4,386.24	否
4	新乡市星河生物科技有限公司	37,378.76	7,268.05	-	6,629.84	30,110.71	20,497.34	4,305.25	4,305.25	否
5	眉山昌宏农业生物科技有限公司	6,338.51	545.18	-	518.64	5,793.33	3,864.93	889.21	889.21	否
6	安阳众兴菌业科技有限公司	27,874.49	22,509.42	-	21,362.22	5,365.07	12,451.47	1,492.22	1,492.22	否
7	武威众兴菌业科技有限公司	28,483.92	20,763.84	14,450.00	10,232.97	7,720.08	8,292.93	-1,218.22	-1,218.22	否
8	安徽众兴菌业科技有限公司	33,982.28	16,753.55	14,100.00	10,645.58	17,228.73	12,371.21	2,461.57	2,461.57	否
9	五河众兴菌业科技有限公司	71,317.54	38,984.09	31,395.00	8,706.72	32,333.45	24,190.08	4,752.49	4,752.49	否
10	湖北众兴菌业科技有限公司	35,571.07	23,786.48	21,600.00	5,876.61	11,784.59	0.00	-37.17	-37.17	否
11	天水众安生物科技有限责任公司	20,680.33	18,307.64	12,150.00	9,274.93	2,372.69	871.13	-620.49	-620.49	否

(注：上表中为 2023 年第三季度未经审计的财务数据)

四、担保协议的主要内容

本次为 2024 年度担保额度预计事项，相关担保协议尚未签订，后续具体担保协议的主要内容将由公司及被担保方与相关机构在合理公允的条件下共同协商确定。

五、董事会意见

2023 年 12 月 11 日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。

1、本事项是为满足公司及全资子公司日常经营及项目建设资金需求，提高公司融资决策效率；

2、公司本次拟担保对象为合并报表范围内全资子公司，提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，全资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

2023 年 12 月 11 日，公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。监事会认为：公司为其合并报表范围内的全资子公司提供担保，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全资及控股子公司进行的担保，无其他对外担保。

本次担保事项审议通过后，公司的担保总额度为 177,345 万元（包含本次预计新增额度），占公司最近一期（2022 年度）经审计净资产的 52.44%。公司对外担保总余额为 95,345 万元，占公司最近一期（2022 年度）经审计净资产的 28.20%。

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。

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

2023 年 12 月 11 日