

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2023-036

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

关于拟为子公司长春高榕向交通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 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第四十八次会议，会议审议通过了《关于拟为子公司长春高榕向交通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，公司全资子公司长春高榕生物科技有限公司（以下简称“长春高榕”）拟向交通银行股份有限公司吉林省分行申请不超过 5,000 万元（含 5,000 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

1、公司名称：长春高榕生物科技有限公司

2、成立日期：2011 年 5 月 6 日

3、注册地址：高新技术产业开发区长东北核心区丙三十一路

4、法定代表人：龙鹏

5、注册资本：5,000 万人民币

6、股权结构：公司持有长春高榕 100%股权

7、经营范围：蔬菜和食用菌的种植、加工、批发、零售；食用菌领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；对外贸易经营（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营，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、长春高榕最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	35,384.77	36,446.97
负债总额	27,039.65	23,824.27
净资产	8,345.12	12,622.70
项目	2022 年度	2023 年 1-3 月
营业收入	23,788.66	9,656.22
营业利润	827.97	4,263.27
净利润	823.76	4,259.92

注：2022 年 12 月 31 日、2022 年度数据已经审计，2023 年 3 月 31 日、2023 年 1-3 月数据未经审计。

9、长春高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：长春高榕为公司持股 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 155,887.10 万元（其中包括 67,000 万泰铢，以 2023 年 3 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 73,812.57 万元，占公司 2022 年度经审计总资产、净资产的比例分别为 18.13%、42.34%。

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四十八次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日