

证券代码：300741

证券简称：华宝股份

公告编号：2024-009

华宝香精股份有限公司

关于控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

2024年2月20日，华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海奕方农业科技有限公司（以下简称“上海奕方”）在上海市与中国工商银行股份有限公司吉安支行（以下简称“工行吉安支行”）签订了《保证承诺书》，自2024年2月20日至2027年12月31日期间内，为其全资子公司江西奕方农业科技有限公司（以下简称“江西奕方”）与工行吉安支行签订的本外币借款合同以及其他相关借款文件提供最高余额不超过人民币1,000万元的连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担保事项已经履行上海奕方的法定审议程序，无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- （一）公司名称：江西奕方农业科技有限公司
- （二）注册资本：20,500.00 万元人民币
- （三）法定代表人：李小军
- （四）成立日期：2014年7月22日
- （五）公司住所：江西省吉安县工业园凤凰园区
- （六）主营业务：食品生产，食品添加剂生产，食品销售，水果种植，蔬菜种植等。
- （七）股权结构

序号	股东名称	认缴出资额 (元)	持股比例 (%)
1	上海奕方农业科技有限公司	205,000,000	100.00
合计		205,000,000	100.00

(八) 与公司的关系：江西奕方为公司控股子公司上海奕方的全资子公司

(九) 主要财务数据（未经审计）

单位：万元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	34,592.16	32,439.13
负债总额	19,466.04	16,329.00
其中：银行贷款总额	3,200.00	3,500.00
其中：流动负债总额	17,926.24	13,658.67
净资产	15,126.12	16,110.13
或有事项总额（担保、抵押）	1,500.00	1,500.00
资产负债率	56.27%	50.34%
项目	2023年1-9月	2022年度
营业收入	20,826.97	22,640.42
利润总额	-984.01	-2,039.84
净利润	-984.01	-1,651.86

(十)截至合同签署日，江西奕方信用状况良好，不存在为第三方提供担保，不存在诉讼、仲裁事项及失信被执行情况。

三、保证承诺书的主要内容

- (一) 保证人：上海奕方农业科技有限公司
- (二) 债权人：中国工商银行股份有限公司吉安支行
- (三) 被担保人、债务人：江西奕方农业科技有限公司
- (四) 保证方式：连带责任保证担保
- (五) 担保金额：本金最高额不超过人民币 1,000 万元

（六）保证范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

（七）保证期间：

自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；工行吉安支行根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司担保总额为 20,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.73%，提供担保余额为 20,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.73%。公司及控股子公司不存在为合并报表范围外主体提供担保的情形，也不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

华宝香精股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 21 日