

绿康生化股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

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：

1、截至本公告日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总金额为85,671.67万元，超过最近一期经审计净资产100%；公司为合并报表范围内资产负债率超过70%的子公司提供担保金额为85,181.67万元，超过公司最近一期经审计净资产50%。敬请投资者注意投资风险，理性投资。

2、截至本公告日，公司正在履行的对外担保均系为合并报表范围内的子公司提供担保，担保风险可控。

3、截至本公告日，公司不存在对合并报表范围外的单位、个人或关联方提供担保，亦不存在逾期担保。

一、担保情况概述

绿康生化股份有限公司（以下简称“绿康生化”或“公司”）于2023年12月20日召开第四届董事会第三十六次（临时）会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于2024年度对子公司授信及担保额度预计的议案》，同意公司2024年度为子公司绿康（海宁）胶膜材料有限公司，（以下简称“绿康海宁”）向商业银行、融资租赁、供应链金融及其他金融机构申请综合授信额度不超过人民币60,000万元的担保，有效期为自本议案经2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度内发生的具体担保事项，公司股东大会授权公司董事长或管理层在上述额度内确定具体授信及担保事项，并签署与授信及担保相关的协议等文件。具体内容详见2023年12月21日《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2024年度公司及子公司申请授信额度暨公司对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2023-128）。

上述担保事项已经公司于 2024 年 1 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见 2024 年 1 月 6 日《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告》(公告编号: 2024-002)。

二、担保进展情况

近日, 公司、绿康海宁与浙江恒嘉供应链管理有限公司(以下简称“浙江恒嘉”)共同签订了《最高额担保合同》, 公司为子公司绿康海宁履行债务提供人民币 2,000 万元的担保金额, 本次担保提供后, 上市公司对控股子公司的担保总余额(实际发生的仍在担保期内的担保金额)为 85,671.67 万元。

三、被担保人的基本情况

绿康(海宁)胶膜材料有限公司

- 1、统一社会信用代码: 91330481MAC5P2JT38
- 2、注册资本: 壹亿元整
- 3、类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 4、成立日期: 2023 年 01 月 16 日
- 5、法定代表人: 冯真武
- 6、注册地址: 浙江省嘉兴市海宁市黄湾镇海市路 35 号(自主申报)
- 7、经营范围:

一般项目: 塑料制品制造; 新材料技术研发; 新型膜材料制造; 新型膜材料销售; 合成材料销售; 合成材料制造(不含危险化学品); 塑料制品销售; 电子专用材料制造; 电子专用材料销售; 电子专用材料研发; 机械设备销售; 机械设备研发; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 货物进出口(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。

8、与上市公司的关联关系: 系公司持股 100%的全资子公司。

9、是否属于失信被执行人: 绿康海宁不属于失信被执行人, 未进行信用评级。

10、股权结构

股东	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
----	-----------	---------

绿康生化股份有限公司	10,000	100
------------	--------	-----

11、主要财务数据

绿康海宁为公司于 2023 年 01 月 16 日新设立的全资子公司，暂无经审计的年度财务数据。

(单位：万元)

项目	2023 年 09 月 30 日 (未经审计)
资产总额	33,985.39
负债总额	24,119.35
净资产	9,866.04
资产负债率	70.96%
项目	2023 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	-
利润总额	-133.96
净利润	-133.96

四、担保协议的主要内容

- 1、担保人：绿康生化股份有限公司
- 2、债权人：浙江恒嘉供应链管理有限公司
- 3、债务人：绿康（海宁）胶膜材料有限公司
- 4、担保方式：连带责任担保
- 5、担保期限：二年。

6、保证范围：担保人担保的范围包括主合同项下的债务本金、溢价款、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、保全费、公告费、执行费、评估费、拍卖费、变卖费、律师费、保全担保费、抵押物处置费、过户费等担保权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。

五、董事会意见

公司为子公司提供的担保是支持子公司的经营和业务发展需要。本次被担保方绿康海宁为公司持股 100%的子公司，虽然上述子公司未提供反担保，但公司对其经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司对外担保均为对合并报表范围内控股子公司提供担保，无其他对外担保。本次担保提供后，上市公司对控股子公司的担保总余额（实际发生的仍在担保期内的担保金额）为 85,671.67 万元，占公司最近一期经审计净资产的 143.82%。

截至本公告披露日，公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

七、备查文件

《最高额担保合同》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 2 日