

证券代码：300741

证券简称：华宝股份

公告编号：2024-013

## 华宝香精股份有限公司

### 关于为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

华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月8日召开第三届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。为满足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”）业务发展的资金需求，公司拟为其向银行申请不超过15,000万元的综合授信提供担保，担保额度不超过15,000万元。上海奕方的其他股东向公司提供反担保。本次担保额度的有效期为1年，自董事会审议通过之日起计算。

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》及《公司章程》等有关规定，本次为控股子公司提供担保事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

#### 二、担保额度预计情况

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（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	上海奕方	67.24%	54.18%	15,000.00	15,000.00	2.07%	否

注：“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”为本次新增担保额度占公司2023年第三季度归属于上市公司股东净资产比例。

#### 三、被担保人的基本情况

（一）公司名称：上海奕方农业科技有限公司

(二) 注册资本：12,000.00 万元人民币

(三) 法定代表人：李小军

(四) 成立日期：1999 年 01 月 07 日

(五) 公司住所：上海市松江区泖港镇新宾路 1258 号

(六) 主营业务：农业技术的推广和咨询服务，果蔬种植；研究开发食品添加剂；食品生产等。

(七) 股权结构

序号	股东名称	认缴出资额 (元)	持股比例 (%)
1	华宝香精股份有限公司	80,692,667	67.24
2	荣港集团 (香港) 有限公司	28,487,707	23.74
3	上海克沥企业管理咨询有限公司	8,682,226	7.24
4	上海翰盈投资有限公司	1,081,200	0.90
5	上海润凯投资有限公司	1,056,200	0.88
合计		<b>120,000,000</b>	<b>100.00</b>

(八) 与公司的关系：上海奕方为公司的控股子公司

(九) 主要财务数据

单位：万元

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	48,848.68	53,180.18
负债总额	26,466.53	31,254.69
其中：银行贷款总额	18,900.00	20,500.00
其中：流动负债总额	24,926.73	28,584.36
净资产	22,382.15	21,925.49
或有事项总额 (担保、抵押、 诉讼与仲裁事项)	2,508.22	4,710.00
资产负债率	54.18%	58.77%
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	23,376.32	26,233.08

利润总额	-1,083.76	-5,105.73
净利润	-1,083.76	-4,193.62

(十)上海奕方信用状况良好,不存在为控股子公司之外的第三方提供担保,不存在失信被执行情况。

#### 四、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

#### 五、其他事项

本次担保金额为公司拟提供的担保预计额度,实际业务发生时,由子公司与贷款银行在以上额度内共同协商确定,上海奕方的其他股东向公司提供反担保。相关担保事项以正式签署的担保文件为准,董事会授权公司管理层具体实施相关事宜,并授权法定代表人(或其授权代表)签署相关协议或文件。

#### 六、董事会意见

上海奕方为公司的控股子公司,其整体资信状况良好。公司拟为其提供担保,将有利于促进上海奕方的业务经营。公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内,上海奕方的其他股东向公司提供反担保,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 七、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 34,600 万元,占公司最近一期经审计净资产的 4.59%,提供担保余额为 19,600 万元,占公司最近一期经审计净资产的 2.60%。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3月9日