

天水众兴菌业科技股份有限公司 关于为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。

一、担保情况概述

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、第四届监事会第十七次会议及于2023年12月28日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，为满足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，同意公司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，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（其中拟向湖北众兴菌业科技有限公司提供不超过25,000万元的担保额度），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。同时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。《关于2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-087）详见2023年12月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、本次担保进展情况

根据上述会议，公司近日与上海浦东发展银行股份有限公司孝感分行签署了《最高额保证合同》，对全资子公司湖北众兴菌业科技有限公司（以下简称

“湖北众兴”）向上海浦东发展银行股份有限公司孝感分行贷款提供连带责任保证担保，最高保证额 24,000 万元。

单位：万元

担保方	被担保方	2024 年预计向被担保方新增担保额度	本次担保前对被担保方的实际担保余额	本次担保前 2024 年度担保额度已使用情况	本次担保金额	本次担保后被担保方可用的担保额度
公司	湖北众兴	25,000	0.00	0.00	24,000	1,000

本次担保金额在股东大会审议通过的额度范围内，符合相关规定。湖北众兴将根据项目建设情况申请发放贷款。

（一）被担保人基本情况

- 1、公司名称：湖北众兴菌业科技有限公司
- 2、成立日期：2018 年 4 月 18 日
- 3、住所：湖北省云梦县曾店镇福银高速与新 316 国道交界处西北角
- 4、法定代表人：刘亮
- 5、注册资本：12,000 万元人民币
- 6、经营范围：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）。
- 7、股权结构：公司持有湖北众兴 100% 股权。
- 8、主要财务指标：

单位：万元/人民币

项目	2022/12/31 (经审计)	2023/9/30 (未经审计)
资产总额	38,082.93	35,571.07
负债总额	26,261.17	23,786.48
净资产	11,821.76	11,784.59
项目	2022 年度 (经审计)	2023 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	-	-
利润总额	-27.97	-37.17
净利润	-27.97	-37.17

9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

10、湖北众兴不是失信被执行人。

（二）担保协议的主要内容

1、被担保人：湖北众兴菌业科技有限公司

2、担保人：公司

3、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司孝感分行

4、担保方式：连带责任保证担保

5、担保额度及范围：

最高保证额：24,000 万元

保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

6、担保期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。

三、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子公司进行的担保，无其他对外担保。

截至本公告日，公司对合并报表范围内子公司对外担保总余额为人民币 93,970 万元，占公司最近一期（2022 年度）经审计净资产的 27.79%。

无逾期对外担保，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。

四、备查文件

《最高额保证合同》及《固定资产借款合同》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2024年03月08日