

绿康生化股份有限公司

关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司 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88,671.67万元，超过最近一期经审计净资产100%。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、申请授信及担保事项审议情况

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年度为子公司绿康新能（上海）进出口贸易有限公司，（以下简称“绿康进出口”）向商业银行及其他金融机构申请综合授信额度不超过人民币20,000万元的担保，公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币52,000万元的综合授信额度。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、申请授信及担保进展情况

公司全资子公司绿康进出口向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”）申请综合授信额度叁仟万元整，并签订了《授信协议》。本次授信申请已经董事会审议通过。公司将依法依规完成银行授信流程和手续，并合理使用资金。

近日，公司与招商银行签订了《最高额不可撤销担保书》，为子公司绿康进出口履行债务提供人民币 3,000 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 88,671.67 万元。

三、被担保人的基本情况

绿康新能（上海）进出口贸易有限公司

- 1、统一社会信用代码：91310107MAD40UNNOT
- 2、注册资本：壹仟万元整
- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、成立日期：2023 年 11 月 24 日
- 5、法定代表人：赖久珉
- 6、注册地址：上海市普陀区真北路 2729 号 2 幢 3 层 301-383 室
- 7、经营范围：

许可项目：兽药经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：货物进出口；合成材料销售；塑料制品销售；新型膜材料销售；电子专用材料销售；机械设备销售；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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）

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：绿康进出口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	1,000	100

11、主要财务数据

绿康进出口为公司于 2023 年 11 月 24 日新设立的全资子公司，暂无财务数据。

四、担保协议的主要内容

1、保证人：绿康生化股份有限公司

2、授信人：招商银行股份有限公司上海分行

3、授信申请人：绿康新能（上海）进出口贸易有限公司

4、担保方式：本保证人确认对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。

5、保证责任期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则担保期间延续至展期期间届满后另加三年。

6、保证范围：本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）叁仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

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。本次被担保方绿康进出口为公司持股 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 88,671.67 万元，占公司最近一期经审计净资产的 148.86%。

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

- 1、《最高额不可撤销担保书》；
- 2、《授信协议》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 16 日