

证券代码：300871

证券简称：回盛生物

公告编号：2024-091

转债代码：123132

转债简称：回盛转债

武汉回盛生物科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及 相关担保事项的公告

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。

武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 4 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了公司《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的议案》。现将有关情况公告如下：

一、申请综合授信额度情况

为满足公司及子公司生产经营和项目投资需要，公司及子公司湖北回盛生物科技有限公司、武汉新华星动物保健连锁服务有限公司、长沙施比龙动物药业有限公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信，额度不超过人民币 10.00 亿元，融资方式包括但不限于银行流动资金贷款、固定资产投资贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等。以上授信额度最终以银行实际审批的结果为准，且不等同于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，各银行实际授信额度可以在总额度内互相调剂。授信期内，授信额度可以循环使用。

二、提供担保情况

公司及子公司为上述授信事项提供担保，具体情况如下：

（一）授信担保额度明细

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方资产负债率（注）	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净资产比例（注）	是否关联担保
武汉回盛生物科技股份有限公司	湖北回盛生物科技有限公司	100%	34.98%	7,000.00	45,000.00	29.81%	否
	武汉新华星动物保健连锁服务有限公司	100%	88.85% （资产负债率超过70%）	360.15	15,000.00	9.94%	否
	长沙施比龙动物药业有限公司	100%	13.44%	-	15,000.00	9.94%	否
上市公司为子公司担保合计				7,360.15	75,000.00	49.69%	
湖北回盛生物科技有限公司	武汉回盛生物科技股份有限公司	子公司为上市公司担保	49.28%	0.00	25,000.00	16.56%	否
子公司为上市公司担保合计				0.00	25,000.00	16.56%	

注：上表中的资产负债率、净资产为截止 2023 年 12 月 31 日经审计数据。

上述担保额度不等于公司及子公司的实际担保金额，实际担保金额在担保额度内以银行等金融机构与公司、子公司实际发生的借款金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期限为准。为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，在上述额度内发生的具体授信担保事项，自本次董事会审议通过之日起授权公司管理层具体组织实施、审核并签署上述授信额度内的相关文件。超过上述额度的授信担保事项，公司将按照相关规定另行审议作出决议后实施。授权期限自本次董事会审议批准之日起 12 个月内。

（二）被担保公司基本情况

1、湖北回盛生物科技有限公司

(1) 基本情况

名 称	湖北回盛生物科技有限公司
成立日期	2009年4月8日
注册地点	应城市城南经济开发区横一路
法定代表人	韩杰
注册资本	100,000 万元
主营业务	兽药、饲料及饲料添加剂、专用化学产品、肥料的生产制造；生物有机肥料、生物饲料及复核微生物肥料的研发；饲料添加剂及畜牧渔业饲料的销售
股权结构	公司持有湖北回盛生物科技有限公司 100% 股权
关联关系	武汉回盛生物科技股份有限公司全资子公司
是否为失信被执行人	否

(2) 最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
资产总额	157,344.69	158,136.53
负债总额	54,408.38	55,311.61
净资产	102,936.31	102,824.92
项目	2024年1-6月	2023年度
营业收入	24,518.17	41,229.16
利润总额	-118.78	-879.27
净利润	64.34	-487.73

2、武汉新华星动物保健连锁服务有限公司

(1) 基本情况

名 称	武汉新华星动物保健连锁服务有限公司
成立日期	2007年9月4日

注册地点	武汉市东西湖区张柏路 218 号
法定代表人	刘泽祥
注册资本	1,200 万元
主营业务	兽药、非强制免疫兽用生物制品、肥料、第一类医疗器械的销售；饲料及添加剂的批发兼零售
股权结构	公司持有武汉新华星动物保健连锁服务有限公司 100% 股权
关联关系	武汉回盛生物科技股份有限公司全资子公司
是否为失信被执行人	否

(2) 最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	4,729.06	4,103.66
负债总额	4,292.11	3,646.24
净资产	436.95	457.42
项目	2024 年 1-6 月	2023 年度
营业收入	5,353.33	11,432.26
利润总额	-28.59	-324.53
净利润	-25.17	-232.87

3、长沙施比龙动物药业有限公司

(1) 基本情况

名称	长沙施比龙动物药业有限公司
成立日期	2003 年 8 月 22 日
注册地点	浏阳经济技术开发区康天路 107 号
法定代表人	孙国胜
注册资本	5,000 万元

主营业务	兽药、饲料添加剂、消毒剂的生产及销售
股权结构	公司持有长沙施比龙动物药业有限公司 100%股权
关联关系	武汉回盛生物科技股份有限公司全资子公司
是否为失信被执行人	否

注：1、长沙施比龙动物药业有限公司正在履行减资程序，注册资本将由 5,000 万元减少至 700 万元，待减资公示期届满后办理减少注册资本的工商变更登记。

2、公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》，同意向自然人周勇波转让长沙施比龙动物药业有限公司 49%的股权，详见公告《关于转让全资子公司股权的公告》（公告编号 2024-086）。上述股权转让相关手续正在办理中。

（2）最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	6,204.35	6,214.69
负债总额	879.60	835.51
净资产	5,324.75	5,379.18
项目	2024 年 1-6 月	2023 年度
营业收入	1,155.12	4,831.99
利润总额	-84.76	365.46
净利润	-61.62	344.63

三、授信与担保协议主要内容

公司目前尚未与银行等金融机构签署相关授信及担保协议，上述授信额度仅为公司拟申请的授信额度，具体授信金额需根据公司实际资金需求，以银行借贷时签署的合同为准。

四、董事会意见

董事会认为：公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度，同时公司为子公司、子公司为公司提供担保，是为了满足公司及子公司生

产经营的正常资金周转需要，有助于提高公司的业绩，且风险可控，符合公司发展战略，符合法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次对外提供担保后，上市公司对外提供担保总额为 82,360.15 万元，对外担保余额为 7,360.15 万元，均为合并报表范围内的担保事项，对外担保余额占公司 2023 年经审计净资产的 4.88%。公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

六、备查文件

第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 4 日