

金河生物科技股份有限公司

关于控股子公司为公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

- 1、金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“金河生物”）及子公司累计对外担保金额（包含本次预计新增担保）超过公司最近一期经审计净资产50%。
- 2、公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。
- 3、公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

一、担保情况概述

公司于2025年6月10日召开第六届董事会第二十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司为公司提供担保额度预计的议案》。为满足公司正常生产经营的资金需求，公司控股子公司金河佑本生物制品有限公司（以下简称“金河佑本”）拟为金河生物在国家开发银行内蒙古自治区分行融资提供担保，担保最高额度为不超过20,000万元，担保期限预计为不超过2年，占公司2024年经审计归属于母公司所有者净资产的比例为8.90%，为连带责任保证担保。实际担保金额及担保期限等以最终签订的担保合同为准。

本次担保事项尚需提交公司股东大会以特别决议的方式审议通过，不涉及关联交易，无需经过有关部门批准。本次对外担保事项有效期自审议该议案的股东大会决议通过之日起12个月内。提请公司股东大会授权公司管理层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜及与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超过上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后方可实施。

二、担保额度预计具体情况

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经审计净资产比例	是否关联担保
金河佑本	金河生物	—	49.32%	30,000	20,000	8.90%	否
合计				30,000	20,000	8.90%	—

三、被担保人基本情况

1、金河生物科技股份有限公司

注册地址：托克托县新坪路 71 号

注册资本：77,163.4398 万元

法定代表人：王东晓

成立日期：1990 年 03 月 14 日

经营范围：兽药生产；兽药经营；药品进出口；饲料添加剂生产；饲料生产；货物进出口；饲料添加剂销售；饲料原料销售；草种植。

公司最近一期资产负债率 49.32%。

公司最近一年及一期的主要财务数据

单位：人民币元

项目	2024 年度	2025 年 1-3 月
营业收入	923,423,758.35	286,803,414.35
营业利润	86,568,182.51	5,392,587.33
利润总额	86,404,077.76	5,399,728.58
净利润	81,640,327.78	5,555,416.02
	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
总资产	4,497,840,920.07	4,520,623,097.78
总负债	2,217,688,507.46	2,229,348,667.93
其中：银行贷款总额	1,736,447,637.09	1,773,308,412.28

流动负债总额	1, 255, 809, 306. 96	1, 397, 495, 649. 47
净资产	2, 280, 152, 412. 61	2, 291, 274, 429. 85

注 1：2024 年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年一季度财务数据未经审计。

注 2：公司 2023 年限制性股票激励计划 1 名激励对象因退休离职，回购注销限制性股票数量 60,000 股。2025 年 5 月 14 日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续，公司总股本由 771,694,398 股变为 771,634,398 股。公司目前正在进行营业执照变更登记。

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：

截至公告披露日金河生物为子公司融资提供担保余额共计 39,822.95 万元。以土地、房产和机器设备作抵押向银行和租赁公司借款，抵押物账面价值分别为：无形资产-土地 10,060,889.14 元、固定资产-房屋 224,072,381.14 元、固定资产-机器设备 268,370,648.28 元、抵押借款余额为 40,635.61 万元。

金河生物无重大诉讼与仲裁事项。

截至目前，金河生物未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。

四、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保期限：预计为不超过 2 年

3、担保金额：金河佑本为金河生物提供最高额度不超过 20,000 万元人民币的担保。

本次控股子公司为公司担保额度预计事项，相关担保协议尚未签订，担保具体内容由公司、子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。上述担保事项为全额担保，无反担保。

五、董事会意见

本次控股子公司为公司提供担保事项，充分考虑了公司资金安排和实际需求情况，公司偿债能力良好，财务风险可控。本次担保有利于解决公司日常经营和资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益。本次担保额度预计事项不会对公司生产经营产生不利影响，本次担保公平、对等，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次预计担保额度事项，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额为 91,322.95 万元（包含本次预计新增担保），占公司 2024 年经审计归属于母公司所有者净资产的 40.65%。本次预计新增担保额度共计 20,000 万元，占公司 2024 年经审计归属于母公司所有者净资产的比例为 8.90%。不存在公司及子公司对合并报表外单位提供担保的情况，无逾期担保累计金额和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。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第二十六次会议决议
 - 2、第六届监事会第二十一次会议决议
- 特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 10 日