

福建三炬生物科技股份有限公司 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据发展计划和资金需求，公司以自有财产（不动产权证编号：闽 2018 南靖县不动产权第 0010655 号、闽 2019 南靖县不动产权第 0004329 号）作为全资子公司（漳州三炬生物技术有限公司）向福建海峡银行融资的抵押物，抵押融资最高余额人民币（大写金额）贰仟叁佰肆拾玖万肆仟伍佰元整，抵押担保期限为 2021 年 3 月 23 日至 2024 年 3 月 23 日。同时，公司、全资子公司（漳州汇耕植物营养科技有限公司）为全资子公司（漳州三炬生物技术有限公司）追加连带责任保证担保，担保最高余额人民币（大写金额）贰仟叁佰肆拾玖万肆仟伍佰元整。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

福建三炬生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》，该议案尚需股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称: 漳州三炬生物技术有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方: 否

被担保人是否提供反担保: 否

住所: 福建省漳州市南靖县高新技术产业园区

注册地址: 福建省漳州市南靖县高新技术产业园区

注册资本: 1,080 万元

企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人: 陈庆滨

主营业务: 生物技术的研发; 微生物肥料、水溶性肥料、肥料增效剂、农林保水剂、土壤调理剂、复合微生物肥料、有机肥料、生物有机肥、海藻寡糖生物肥、生物制品制造; 菌种培植; 植物生物营养素开发。(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)

成立日期: 2013 年 10 月 22 日

2、被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额: 22,576,314.77 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额: 12,727,530.43 元

2020 年 12 月 31 日净资产: 9,848,784.34 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率: 56.38%

2020 年营业收入: 4,858,490 元

2020 年利润总额: -355,068.12 元

2020 年净利润: -355,068.12 元

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司(漳州三炬生物技术有限公司)向福建海峡银行申请贷款, 贷款金额为人民币 1,000 万元。2021 年 3 月 23 日, 公司与福建海峡银行股份有限公司漳州分行签订抵押担保合同。公司以自有财产(不动产权证编号: 闽 2018 南靖县不动产权第 0010655 号、闽 2019 南靖县不动产权第 0004329 号)作为全资子公司(漳州三炬生物技术有限公司)向福建海峡银行股份有限公司融资的抵押物。同时, 公司、全资子公司(漳州汇耕植物营养科技有限公司)为全资子公

司（漳州三炬生物技术有限公司）追加连带责任保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

漳州三炬生物技术有限公司因日常经营需要向银行申请贷款，为支持全资子公司业务发展，促进子公司更加便捷地获得银行贷款，公司以自有财产作为全资子公司向银行融资的抵押物，并提供连带责任保证担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次被担保对象为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。本次担保主要用于满足子公司日常生产经营中的流动资金需求，有利于促进经营的开展，提升运营及盈利能力。

（三）对公司的影响

上述对外担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司状况、经营成果产生重大影响。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		2,349.45	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 87.16%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

《福建三炬生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

福建三炬生物科技股份有限公司

董事会

2021年5月26日