

证券代码：839241

证券简称：香如生物

主办券商：东吴证券

江苏香如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

鉴于公司原为全资子公司江苏淮香食用菌有限公司（以下简称“淮香食用菌”）在江苏银行股份有限公司淮安分行贷款提供的担保将于 2022 年 10 月到期。因业务发展需要，淮香食用菌计划继续向江苏银行股份有限公司淮安分行申请 600 万元贷款，期限为一年；公司拟为其此次贷款提供保证担保，具体担保金额以最终银行审批结果为准。

（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

2022 年 9 月 27 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司向江苏银行股份有限公司淮安分行申请贷款提供担保》的议案。

2021 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 471,547,920.52 元，净资产为 259,832,703.76 元。本次交易未达到净资产的 10%，亦对外担保总额未达到净资产的 50%。

根据《公司章程》本议案无需提交股东大会审议。

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：江苏淮香食用菌有限公司

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：江苏省淮安市清江浦区和平镇小康路8号

注册地址：江苏省淮安市清江浦区和平镇小康路8号

注册资本：55,000,000元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：徐相如

主营业务：食用菌培植技术研发；食用菌培植；食用菌销售；食用菌初级加工。（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）

成立日期：2014年11月18日

关联关系：全资子公司

2、被担保人信用状况

2021年12月31日资产总额：254,881,767.49元

2021年12月31日流动负债总额：156,640,942.42元

2021年12月31日净资产：90,780,325.07元

2021年12月31日资产负债率：64.38%

2021年1-12营业收入：136,249,710.05元

2021年1-12利润总额：-11,793,148.05元

2021年1-12净利润：-11,793,148.05元

三、担保协议的主要内容

尚未签署担保协议。

四、董事会意见

（一）担保原因

全资子公司江苏淮香食用菌有限公司（以下简称“淮香食用菌”）在江苏银行股份有限公司淮安分行的贷款将于 2022 年 10 月到期。因业务发展需要，淮香食用菌计划继续向江苏银行股份有限公司淮安分行申请 600 万元贷款，期限为一年。

（二）担保事项的利益与风险

本次公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保，有利于降低公司整体的融资成本。子公司经营情况良好，具备偿还债务的能力，担保风险较小，不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）对公司的影响

全资子公司向银行借款是子公司经营的正常业务发展所需，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

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		2,740	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 10.55%。

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

与会董事签字确认的《江苏香如生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏香如生物科技股份有限公司

董事会

2022年9月27日