

证券代码：873390

证券简称：中延菌业

主办券商：金圆统一证券

福建省中延菌菇业股份有限公司

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

福建省中延菌菇业股份有限公司（以下简称“公司”）因经营活动和业务发展的需要，拟为两家全资子公司提供不超过 2,300 万元人民币的担保，其中为全资子公司成都中延菌菇业有限公司（以下简称“成都中延”）综合授信提供总额不超过 1,100 万元人民币的担保；为全资子公司中延菌菇业（天津）有限公司（以下简称“天津中延”）综合授信提供总额不超过 1,200 万元人民币的担保，公司同意以上授信事项并提供连带责任保证担保，担保期限、金额等具体内容以担保保证合同为准。

（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 12 月 28 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议并通过《关于公司为子公司提供担保的议案》。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，表决情况为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不构成关联交易，无需回避表决。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

被担保人一：

1、被担保人基本情况

名称：成都中延菌菇业有限公司

成立日期：2007年9月9日

住所：四川省成都市郫都区唐昌镇战旗村五组300号

注册地址：四川省成都市郫都区唐昌镇战旗村五组300号

注册资本：5,600万元

主营业务：食用菌种植、初加工、销售

法定代表人：陈姗瑜

控股股东：福建省中延菌菇业股份有限公司

实际控制人：陈姗瑜

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2021年12月31日资产总额：125,133,152.74元

2021年12月31日流动负债总额：82,288,559.88元

2021年12月31日净资产：40,888,045.96元

2021年12月31日资产负债率：67.32%

2021年12月31日资产负债率：67.32%

2021年12月31日营业收入：80,110,065.3元

2021年12月31日利润总额：-15,565,736.94元

2021年12月31日净利润：-15,565,736.94元

审计情况：已审计

被担保人二：

1、被担保人基本情况

名称：中延菌菇业（天津）有限公司

成立日期：2015年3月10日

住所：天津市静海县林海循环经济示范区内千米路以西，梁台路以北

注册地址：天津市静海县林海循环经济示范区内千米路以西，梁台路以北

注册资本：3,800万元

主营业务：食用菌的生产、研发及销售

法定代表人：陈姗瑜

控股股东：福建省中延菌菇业股份有限公司

实际控制人：陈姗瑜

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2021年12月31日资产总额：110,999,853.66元

2021年12月31日流动负债总额：38,824,632.83元

2021年12月31日净资产：58,205,592.81元

2021年12月31日资产负债率：47.56%

2021年12月31日资产负债率：47.56%

2021年12月31日营业收入：71,715,016.14元

2021年12月31日利润总额：109,405.66元

2021年12月31日净利润：109,405.66元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

本次担保为担保授权事项，担保协议的主要内容将由公司与相关金融机构共同协商决定，最终实际担保总额不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

（一）担保原因

因经营活动和业务发展需要，成都中延和天津中延向银行申请授信，目的为补充流动资金，是经营过程中必要的，且有助于子公司的业绩提升。公司为全资子公司提供担保有助于贷款的顺利取得。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项是为公司合并报表范围内的全资子公司提供担保。有助于利用财务信贷资源，确保子公司日常运营及发展满足资金的需求，符合全体股东利益。上述子公司具备偿还债务能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

成都中延和天津中延的经营业绩合并纳入公司报表，公司此次担保事项不会侵害公司的利益。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	8,649.00	35.25%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

- (一)《福建省中延菌菇业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

福建省中延菌菇业股份有限公司

董事会

2022年12月28日