

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

因业务发展需要，江苏准香食用菌有限公司计划与河北省金融租赁有限公司进行机械设备融资租赁业务，金额 760 万元，期限为两年；公司拟为其此次融资租赁提供连带责任保证担保，具体担保金额以最终合同为准。

（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

2023 年 1 月 18 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于为全资子公司江苏准香食用菌有限公司向河北省金融租赁有限公司融资租赁提供担保的议案》。

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

1、被担保人基本情况

名称：江苏淮香食用菌有限公司

成立日期：2014年11月18日

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

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。

法定代表人：徐相如

控股股东：江苏香如生物科技股份有限公司

实际控制人：徐相如

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：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12月31日资产负债率：64.38%

2021年1-12月营业收入：136,249,710.05元

2021年1-12月利润总额：-11,793,148.05元

2021年1-12月净利润：-11,793,148.05元

审计情况：已经审计

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

因业务发展需要，江苏淮香食用菌有限公司计划与河北省金融租赁有限公司进行机械设备融资租赁业务，金额 760 万元，期限为两年。

（二）担保事项的利益与风险

本次公司为全资子公司的融资租赁提供连带责任担保，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

全资子公司的融资租赁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、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	3,360	12.93%
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

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五次会议决议》

江苏香如生物科技股份有限公司

董事会

2023年1月18日