

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

### 预计担保的公告

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、预计担保情况概述

##### （一）预计担保基本情况

为了满足全资子公司生产经营和业务发展的需要，江苏香如生物科技股份有限公司（以下简称“香如生物”）拟为全资子公司江苏淮香食用菌有限公司（以下简称：淮香公司）提供总额度不超过 8000 万元人民币的连带责任保证担保，包括为全资子公司向银行或非金融机构融资（包括但不限于借款、保理、发票贷等）提供连带责任担保，为全资子公司开立保函等。

##### （二）审议和表决情况

2023 年 1 月 30 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年度预计为全资子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 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：550,000,000 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：经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合《证券法》相关规定及审计意见类型。

## 三、董事会意见

### （一）预计担保原因

上述预计的 2023 年全年为全资子公司提供担保是公司日常经营所需，具有必要性和合理性。

### （二）预计担保事项的利益与风险

上述担保事项是为了满足公司子公司经营发展需要，符合公司未来发展计划，有利于缓解子公司资金需求，确保生产经营工作持续稳健开展。被担保人系公司合并报表范围内的子公司，担保风险总体可控。

### （三）对公司的影响

本次对外担保不会对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

### 四、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	11,360	43.72%
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%

### 五、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六次会议决议》

江苏香如生物科技股份有限公司

董事会

2023年1月31日