

证券代码：836531

证券简称：枫华种业

主办券商：诚通证券

河南枫华种业股份有限公司

提供担保及反担保的公告

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

公司由于经营发展需要，向深圳前海微众银行、浙江网商银行、中国建设银行分期借款人民币（大写）叁仟零伍拾万肆仟玖佰零壹元贰角捌分（小写：30504901.28 元），公司员工朱万华、魏俊清、王诏、谢智永、董来有、苏爽、魏冬青向上述借款提供担保。

为保证厂区猪只饲料及时供应，公司与饲料场约定给公司配额饲料款人民币（大写）捌佰万元整（小写：8000000 元），公司员工朱万华、魏冬青、田建伟、杨建春、吕继承、陈夕、董福有向上述约定提供担保。

公司运转期间，向出借方崔理想、田茹、刘清苏、魏冬青、上海花之素生命科技有限公司、烟台智医医药科技有限公司、医联交信（上海）医疗科技有限公司、驻马店惠牧商贸有限公司借款，人民币（大写）壹仟肆佰玖拾壹万零壹佰肆拾贰元伍角贰分（小写：14910142.52 元）。

因此公司及全资子公司以公司、分公司及其全资子公司的资产（包括但不限于固定资产、生物资产等）拟为朱万华、魏俊清、王诏、谢智永、董来有、苏爽、魏冬青、田建伟、杨建春、吕继承、陈夕、董福有的担保提供反担保，为崔理想、田茹、刘清苏、魏冬青、上海花之素生命科技有限公司、烟台智医医药科技有限公司、医联交信（上海）医疗科技有限公司、驻马店惠牧商贸有限公司的借款提供担保。具体内容及期限以各方正式签署的生效法律文件为准。

(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

公司于 2023 年 6 月 5 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于公司及全资子公司提供担保及反担保的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事魏冬青回避表决。

本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：上海花之素生命科技有限公司

成立日期：2018 年 11 月 22 日

住所：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号

注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号

注册资本：10,000,000 元

主营业务：从事医药科技、计算机科技，生物科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让（人体干细胞，基因诊断与治疗技术开发和应用除外），计算机软件开发（电子出版物、音像制品除外），日用百货、化妆品的批发及进出口业务，商务信息咨询（除金融），企业管理咨询。

法定代表人：WEI DONGQING HUANG

控股股东：WEI DONGQING HUANG

实际控制人：WEI DONGQING HUANG

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：上海花之素生命科技有限公司外籍法人 WEI DONGQING HUANG 是河南枫华种业股份有限公司董事长魏冬青。

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：-元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：-元

2022 年 12 月 31 日净资产：-元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：-

2022 年 12 月 31 日资产负债率：-

2022 年营业收入：-元

2022 年利润总额：-元

2022 年净利润：-元

审计情况：-

其它情况：上海花之素生命科技有限公司为非上市公司，基于业务发展考虑，未公开披露其财务报表和信用评级报告，因此公司无法获知和公告相关的财务数据及信用评级情况。

3、被担保人基本情况

名称：烟台智医医药科技有限公司

成立日期：2019 年 4 月 17 日

住所：山东省烟台市高新区蓝海路 2 号蓝色智谷 10 号楼

注册地址：山东省烟台市高新区蓝海路 2 号蓝色智谷 10 号楼

注册资本：5,000,000 元

主营业务：医学研究与试验发展；医疗健康领域信息化服务；诊疗服务；医院管理；健康管理咨询服务；医疗器械及技术开发和销售；医疗设备租赁服务；机器人与自动化设备研发、销售；人工智能产品技术研发和销售；大数据分析计算与数据服务；移动互联网和物联网的技术开发；计算机软件的开发设计；计算机系统集成服务；计算机系统及辅助设备的销售；模型设计；医疗技术咨询服务；电子产品的技术开发、服务和转让；智能化安装工程服务；电子自动化工程安装服务；会议服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

法定代表人：魏俊清

控股股东：魏俊清

实际控制人：魏俊清

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：烟台智医医药科技有限公司法人魏俊清是河南枫华种业股份有限公司董事。

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：-元

2022年12月31日流动负债总额：-元

2022年12月31日净资产：-元

2022年12月31日资产负债率：-

2022年1月1日资产负债率：-

2022年营业收入：-元

2022年利润总额：-元

2022年净利润：-元

审计情况：-

其它情况：烟台智医医药科技有限公司为非上市公司，基于业务发展考虑，未公开披露其财务报表和信用评级报告，因此公司无法获知和公告相关的财务数据及信用评级情况。

5、被担保人基本情况

名称：医联交信（上海）医疗科技有限公司

成立日期：2021年5月10日

住所：上海市虹口区保定路450号9幢155室

注册地址：上海市虹口区保定路450号9幢155室

注册资本：10,000,000元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业保洁、清洗、消毒服务；医院管理；企业管理；会议及展览服务；礼仪服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；软件开发；市场营销策划；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；贸易经纪；

信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；第一类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；电子产品销售；家用电器销售；纸制品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；服装服饰批发；服装服饰零售；风和电动工具销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；劳动保护用品销售；通信设备销售；建筑装饰材料销售；包装材料及制品销售；日用百货销售；橡胶制品销售；机械设备销售；鞋帽批发；鞋帽零售；文具用品批发；文具用品零售；化妆品批发；化妆品零售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；货物进出口。

法定代表人：张育芳

控股股东：张育芳

实际控制人：张育芳

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：无

6、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：11,378.10元

2022年12月31日流动负债总额：190,000.00元

2022年12月31日净资产：-178,621.90元

2022年12月31日资产负债率：5.99%

2022年12月31日资产负债率：5.99%

2022年营业收入：0元

2022年利润总额：-167,827.40元

2022年净利润：-167,827.40元

审计情况：无

7、被担保人基本情况

名称：驻马店惠牧商贸有限公司

成立日期：2020年8月6日

住所：河南省驻马店市驿城区天中山大道与解放路交叉口南100米路西

注册地址：河南省驻马店市驿城区天中山大道与解放路交叉口南 100 米路西

注册资本：3,000,000 元

主营业务：农副产品、粮食销购；预包装食品销售；宠物用品零售；兽药（含兽用生物制品）、消毒用品销售、兽用器械及检测试剂销售。

法定代表人：吴岩

控股股东：吴岩

实际控制人：吴岩

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：无

8、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：1,636,039.49 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：628,597.04 元

2022 年 12 月 31 日净资产：1,007,442.45 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：38.42%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：38.42%

2022 年营业收入：1,381,039.70 元

2022 年利润总额：407,834.45 元

2022 年净利润：407,442.45 元

审计情况：无

（二）自然人

姓名：朱万华

住所：河南省汝南县南余店乡薛庄村薛庄 1 号

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：无

信用情况：不是失信被执行人

姓名：魏俊清

住所：广东省深圳市宝安区龙华镇康华苑 A 栋 709

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：河南枫华种业股份有限公司董事

信用情况：不是失信被执行人

姓名：王诏

住所：泌阳县下碑寺乡和邵庄

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：无

信用情况：不是失信被执行人

姓名：谢智永

住所：河南省驻马店市驿城区乐山路 546 号

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：无

信用情况：不是失信被执行人

姓名：董来有

住所：河南省确山县刘店镇董埠口村委老西组

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：无

信用情况：不是失信被执行人

姓名：苏爽

住所：河南省泌阳县杨家集镇杨家集村委杨集南组

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：无

信用情况：不是失信被执行人

姓名：魏冬青

住所：河南省驻马店市驿城区解放路公务员小区

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：河南枫华种业股份有限公司董事长。

信用情况：不是失信被执行人

姓名：田建伟

住所：驻马店市驿城区汪刘庄村委田庄

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：无

信用情况：不是失信被执行人

姓名：杨建春

住所：河南省泌阳县羊册镇姚庄村委斗门杨

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：无

信用情况：不是失信被执行人

姓名：吕继承

住所：河南省驻马店市文明路南段胡庙乡文教家属院

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：河南枫华种业股份有限公司监事。

信用情况：不是失信被执行人

姓名：陈夕

住所：河南正阳县汝南埠镇岗头村小雷岗 71 号

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：无

信用情况：不是失信被执行人

姓名：董福有

住所：河南省确山县刘店镇

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：无

信用情况：不是失信被执行人

姓名：崔理想

住所：河南省遂平县文城乡东营村任庄

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：无

信用情况：不是失信被执行人

姓名：田茹

住所：河南省驻马店市纬一路盘古园

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：无

信用情况：不是失信被执行人

姓名：刘清苏

住所：武汉市洪山区汽校二村 42-5 号

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：无

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

公司及全资子公司以公司、分公司及其全资子公司的资产（包括但不限于固定资产、生物资产等）拟为朱万华、魏俊清、王诏、谢智永、董来有、苏爽、魏冬青、田建伟、杨建春、吕继承、陈夕、董福有的担保提供反担保，为崔理想、

田茹、刘清芬、魏冬青、上海花之素生命科技有限公司、烟台智医医药科技有限公司、医联交信（上海）医疗科技有限公司、驻马店惠牧商贸有限公司的借款提供担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

为保护员工及债权方权益，保障员工将来可能发生的追偿权。

（二）担保事项的利益与风险

公司财务风险处于可控范围内，本次担保及反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。

（三）对公司的影响

本次担保及反担保不会对公司的主营业务、财务状况、经营成果、业务完整性和独立性构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东利益。

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	5,341.50	22.08%
挂牌公司对控股子公司的担保余额		
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		

涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件目录

河南枫华种业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

河南枫华种业股份有限公司

董事会

2023年6月6日