

证券代码：831319

证券简称：绿蔓生物

主办券商：方正承销保荐

湖南绿蔓生物科技股份有限公司

公司为子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

公司全资子公司湖南甜蔓生物科技有限公司（以下简称“甜蔓生物”）根据经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）申请最高限额不超过人民币 400 万元的贷款，用以补充流动资金，借款期限为 12 个月，公司、公司实际控制人张宝堂及其配偶为该笔贷款提供无偿连带责任保证担保。

（实际贷款金额、利息与贷款期限等事项以最终签订的合同内容为准）

（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 12 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于全资子公司拟向银行申请贷款及公司为子公司提供担保的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案虽涉及接受关联方担保事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，接受关联方担保属于公司单方面受益的情形，可免于按照关联交易的方式进行审议，故无关联董事需回避表决。根据公司章程的规定，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：湖南甜蔓生物科技有限公司

成立日期：2008年10月28日

住所：湖南省永州市东安县经济开发区白牙市工业园

注册地址：湖南省永州市东安县经济开发区白牙市工业园

注册资本：30,000,000元

主营业务：罗汉果提取物、甜叶菊提取物、甜茶提取物等的生产和销售

法定代表人：尹振华

控股股东：湖南绿蔓生物科技股份有限公司

实际控制人：张宝堂

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：公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：92,420,646.48元

2022年12月31日流动负债总额：57,415,402.08元

2022年12月31日净资产：32,275,244.40元

2022年12月31日资产负债率：65.08%

2022年12月31日资产负债率：65.08%

2022年营业收入：104,395,447.22元

2022年利润总额：-1,379,862.08元

2022年净利润：-1,351,657.91元

审计情况：公司2022年财务报表经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，被担保人在合并报表范围内，未单独出具审计报告。

三、担保协议的主要内容

甜蔓生物为补充流动资金拟向中国银行申请最高限额不超过人民币 400 万元的贷款，期限为 12 个月，公司、公司实际控制人张宝堂及其配偶为该笔贷款提供无偿连带责任保证担保。（实际贷款金额、利息与贷款期限等事项以最终签订的合同内容为准）

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为甜蔓生物向中国银行贷款提供无偿连带责任担保，系为了提高甜蔓生物融资能力，有效缓解甜蔓生物短期资金周转压力。

（二）担保事项的利益与风险

甜蔓生物系公司全资子公司，上述担保是为缓解甜蔓生物短期资金周转压力，是合理的、必要的。公司及甜蔓生物生产经营正常，业务发展良好，不存在到期不能偿还债务的风险。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

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	0.00	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	400.00	4.82%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0.00	0.00%

为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0.00	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%

六、备查文件目录

《湖南绿蔓生物科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

湖南绿蔓生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 13 日