

证券代码：831754 证券简称：康能生物 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏康能生物工程股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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

因子公司仪征康海农业发展有限公司向日盛国际融资租赁有限公司办理融资租赁业务，融资金额不超过 240 万元，公司拟为子公司提供连带责任保证担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2023 年 11 月 30 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司为子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》。表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。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：仪征康海农业发展有限公司

成立日期：2010 年 12 月 10 日

住所：仪征市月塘镇尹山村 88 号

注册地址：仪征市月塘镇尹山村 88 号

注册资本：30,770,000 元

主营业务：虫草、食用菌培育、销售；生物工程技术咨询、转让；食用菌菌种培育、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：方鑫

控股股东：江苏康能生物工程股份有限公司

实际控制人：夏振荣

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：系江苏康能生物工程股份有限公司控股子公司

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：63,344,862.06 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：8,474,213.38 元

2022 年 12 月 31 日净资产：54,870,648.68 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：13.38%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：-

2022 年营业收入：12,726,560.00 元

2022 年利润总额：748,183.73 元

2022 年净利润：748,183.73 元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

具体担保金额、担保期限等条款以实际签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过上述预计的担保额度。

四、董事会意见

（一）担保原因

为满足子公司仪征康海农业发展有限公司经营和发展需要，拟向日盛国际融

资租赁有限公司开展融资租赁业务，拟以部分生产设备进行融资租赁交易。本次融资金额不超过人民币 240 万元，公司提供连带责任保证担保。

（二）担保事项的利益与风险

子公司经营情况良好，具备偿还债务能力，担保风险相对可控，不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）对公司的影响

担保事项有利于解决子公司对流动资金的需求，有利于日常业务的开展，对公司不存在重大不利影响，且不存在损害股东利益的情形。

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	840.00	22.27%
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

公司《第三届董事会第二十四次会议决议》。

江苏康能生物工程股份有限公司

董事会

2023年12月1日