

证券代码：870415

证券简称：绿金高新

主办券商：开源证券

成都绿金高新技术股份有限公司

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

成都绿金高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司成都绿金生物科技有限责任公司（以下简称“绿金生物”）拟向中国银行龙泉驿支行申请贷款 1,000 万元，公司、中国宝安集团控股有限公司就前述贷款向中国银行龙泉驿支行提供连带责任保证担保；绿金生物拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司邛崃支行申请贷款 300 万元，公司就前述贷款向中国邮政储蓄银行股份有限公司邛崃支行提供连带责任保证担保。具体事项以相关协议为准。

（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

公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于公司为控股子公司成都绿金生物科技有限责任公司向中国银行龙泉驿支行申请贷款提供担保的议案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票；本议案涉及关联交易，董事黄耿系绿金成都绿金生物科技有限责任公司法定代表人、董事吴成奎系成都绿金生物科技有限责任公司股东回避表决；本议案尚需提交股东大会审议。

审议通过《关于公司为控股子公司成都绿金生物科技有限责任公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司邛崃支行申请贷款提供担保的议案》，同意票数 5

票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票；本议案涉及关联交易，董事黄耿系绿金成都绿金生物科技有限责任公司法定代表人、董事吴成奎系成都绿金生物科技有限责任公司股东回避表决；本议案尚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：成都绿金生物科技有限责任公司

成立日期：2000 年 3 月 24 日

住所：成都市蒲江县工业南路 63 号

注册地址：成都市蒲江县工业南路 63 号

注册资本：49,890,000 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；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；生物农药技术研发；农业专业及辅助性活动；肥料销售；化肥销售；生物有机肥料研发；农作物病虫害防治服务；林业有害生物防治服务；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；生物农药生产；农药登记试验；肥料生产。

法定代表人：黄耿

控股股东：成都绿金高新技术股份有限公司

实际控制人：无

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：绿金生物系公司控股子公司，公司系中国宝安集团控股有限公司控股子公司；法定代表人黄耿、绿金生物股东吴成奎系公司董事。

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：42,665,261.42 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：12,459,797.63 元

2022 年 12 月 31 日净资产：30,205,463.79 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：29.20%

2023 年 6 月 30 日资产负债率：38.90%

2023 年 1-6 月营业收入：14,069,387.53 元

2023 年 1-6 月利润总额：65,202.12 元

2023 年 1-6 月净利润：65,202.12 元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

公司控股子公司绿金生物拟向中国银行龙泉驿支行申请贷款 1,000 万元，公司、中国宝安集团控股有限公司就前述贷款向中国银行龙泉驿支行提供连带责任保证担保；绿金生物拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司邛崃支行申请贷款 300 万元，公司就前述贷款向中国邮政储蓄银行股份有限公司邛崃支行提供连带责任保证担保。具体事项以相关协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司、中国宝安集团控股有限公司为绿金生物提供贷款担保，有助于改善子公司财务状况，对控股子公司日常性经营产生积极影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为，被担保人绿金生物系公司控股子公司，公司充分了解被担保人的资信及偿还能力，故本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

本次对外担保不会对公司持续发展产生不利影响。

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	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,260.00	90.08%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	2,260.00	90.08%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	960.00	38.26%
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%

公司下属子公司宜宾市南溪区国科中农生物科技有限公司向宜宾农村商业银行股份有限公司南溪支行贷款共计 1,000.00 万元，借款期限 3 年，截止目前，尚余 760 万元本金未还；向中国邮政储蓄银行股份有限公司宜宾市南溪镇支行申请贷款 200 万元，借款期限 1 年。下属子公司成都绿金生物科技有限责任公司向中国银行龙泉驿支行申请贷款 1,000 万元贷款，借款期限 1 年；向向中国邮政储蓄银行股份有限公司邛崃支行申请贷款 300 万元，借款期限 1 年。

六、备查文件目录

《成都绿金高新技术股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》。
特此公告。

成都绿金高新技术股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 13 日