

证券代码：871329

证券简称：丰润生物

主办券商：兴业证券

丰润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

为落实丰润生物科技股份有限公司（以下简称“丰润公司”）2024年度经营计划，确保业务发展的资金需求，为公司旗下全资子公司“黑龙江远光肠衣有限公司”、“宜昌丰润生物科技有限公司”、“丰润（菏泽）生物科技有限公司”拟继续向各大银行申请授信及融资提供担保，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、出口押汇、信用证等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协定）及长期资产投资资金贷款。本计划全年申请授信担保额度合计为人民币5亿元。

（二）审议和表决情况

2023年12月29日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于预计2024年为全资子公司提供担保的议案》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；回避2票。根据《公司章程》规定，该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：黑龙江远光肠衣有限公司

成立日期：2005年9月5日

住所：哈尔滨开发区哈平路集中区渤海东路7号

注册地址：哈尔滨市平房区星海路20号中小企业公寓E栋西侧辅楼

注册资本：16000万元

主营业务：肠衣制品生产、加工及销售；原肠收购及销售。

法定代表人：高俊民

控股股东：丰润生物科技股份有限公司

实际控制人：北大荒农垦集团有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

关联关系：黑龙江远光肠衣有限公司是公司的全资子公司

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：942,689,707.83元

2022年12月31日流动负债总额：577,293,960.69元

2022年12月31日净资产：345,445,747.02元

2022年12月31日资产负债率63.36%

2023年6月30日资产负债率64.96%

2022年营业收入：1,160,616,016.40元

2022年税前利润：28,053,095.80元

2022年净利润：21,080,320.79元

审计情况：2022 年年度财务报告经审计，2023 年 1-6 月财务报告未经审计。

（二）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：宜昌丰润生物科技有限公司

成立日期：2010 年 4 月 12 日

住所：湖北长阳经济开发区金英路 6 号

注册地址：湖北长阳经济开发区金英路 6 号

注册资本：16500 万元

主营业务：生物技术开发；食品技术开发；原肠收购加工销售；肠衣生产加工及销售；肝素钠原料生产加工及销售；设备租赁；货物进出口。

法定代表人：李建华

控股股东：丰润生物科技股份有限公司

实际控制人：北大荒农垦集团有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

关联关系：宜昌丰润生物科技有限公司是公司的全资子公司

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：1,317,057,453.93 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：848,612,303.49 元

2022 年 12 月 31 日净资产：464,870,965.08 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率 64.70%

2023年6月30日资产负债率68.26%

2022年营业收入：1,480,033,556.62元

2022年税前利润：47,289,928.43元

2022年净利润：38,076,029.55元

审计情况：2022年年度财务报告经审计，2023年1-6月财务报告未经审计。

（三）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：丰润(菏泽)生物科技有限公司

成立日期：2021年1月15日

住所：山东省菏泽市鲁西新区长江东路现代医药港中央商务区274

注册地址：山东省菏泽市鲁西新区长江东路现代医药港中央商务区274

注册资本：20000万元

主营业务：生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；贸易经纪；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理。许可项目：动物肠衣加工；药品生产；药品委托生产。

法定代表人：佟连生

控股股东：丰润生物科技股份有限公司

实际控制人：北大荒农垦集团有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

关联关系：丰润(菏泽)生物科技有限公司是公司的全资子公司

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：0元

2022年12月31日流动负债总额：0元

2022年12月31日净资产：0元

2022年12月31日资产负债率0%

2023年6月30日资产负债率0%

2022年营业收入：0元

2022年税前利润：0元

2022年净利润：0元

审计情况：该公司尚未建账，未经审计。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为进一步促进公司全资子公司的经营发展和业务扩张。

（二）预计担保事项的利益与风险

黑龙江远光肠衣有限公司、宜昌丰润生物科技有限公司和丰润(菏泽)生物科技有限公司经营情况良好，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

本次预计贷款担保对公司不存在不利影响。

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	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	53,300	50.69%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	725.25	0.69%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0.00%

五、备查文件目录

《丰润生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

丰润生物科技股份有限公司

董事会

2024年1月2日