

证券代码：838114

证券简称：环海生物

主办券商：兴业证券

福建环海生物科技股份有限公司

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

公司控股子公司江苏环球海洋生物科技有限公司（以下简称“江苏环球”）因经营的资金需要，拟用部分机器设备与台新融资租赁（中国）有限公司开展售后回租业务，融资金额不超过 250 万元，租赁期限 2 年/24 期。授信的利息和费用、利率等条件由江苏环球与台新融资租赁（中国）有限公司协商确定。同时公司、公司董事长赵守辉、董事赵世镇为上述融资提供连带责任担保，本次构成关联交易。本次关联交易是为江苏环球融资无偿提供连带责任担保，江苏环球不需要支付任何费用，是纯受益方，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（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

公司第三届董事会审议通过公司大股东同信投资发展有限公司（持有公司 45.44%股份）于 2024 年 1 月 22 日向董事会提交《关于公司 2024 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提议将《关于控股子公司拟与台新融资租赁（中国）有限公司开展不超过 250 万元融资租赁业务的议案》提交公司 2024 年第一次临时股东大会一并审议。上述议案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：江苏环球海洋生物科技有限公司

成立日期：2014年6月18日

住所：盐城市大丰区大丰港经济区盐城海洋生物产业园

注册地址：盐城市大丰区大丰港经济区盐城海洋生物产业园

注册资本：38,307,872.55元

主营业务：卡拉胶、琼脂（琼胶）的研发；海藻酸钠、海藻膳食纤维、海藻的批发（不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（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）

许可项目：保健食品销售；食品添加剂生产；食品生产；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：食品添加剂销售；生物基材料制造；水产品批发；水产品零售；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口（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）

法定代表人：刘跃彬

控股股东：福建环海生物科技股份有限公司

实际控制人：赵守辉

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：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：91,387,773.56元

2022年12月31日流动负债总额：52,175,981.28元

2022年12月31日净资产：25,901,771.45元

2022年12月31日资产负债率：71.66%

2023年6月30日资产负债率：76.19%

2023年6月30日营业收入：10,043,004.41元

2023年6月30日利润总额：-4,030,656.37元

2023年6月30日净利润：-4,030,656.37元

审计情况：2022年度财务数据已经审计，2023年1-6月财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司控股子公司江苏环球海洋生物科技有限公司（以下简称“江苏环球”）因经营的资金需要，拟用部分机器设备与台新融资租赁（中国）有限公司开展售后回租业务，融资金额不超过250万元，租赁期限2年/24期。授信的利息和费用、利率等条件由江苏环球与台新融资租赁（中国）有限公司协商确定。同时公司、公司董事长赵守辉、董事赵世镇为上述融资提供连带责任担保，本次构成关联交易。本次关联交易是为江苏环球融资无偿提供连带责任担保，江苏环球不需要支付任何费用，是纯受益方，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

具体事项以相关协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

为了补充控股子公司经营流动资金，满足子公司业务经营需要。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保符合公司整体的发展要求，公司及其董事赵守辉、赵世镇对控股子公司提供担保是合理的，符合相关法律法规等有关要求，本次担保不会对公司的生产经营产生影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

（三）对公司的影响

本次融资主要是用于控股子公司经营所需，补充控股子公司的流动资金，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司状况、经营成果产生重大影响。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,450	32.41%
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	2,450	32.41%
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

《关于公司 2024 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》

福建环海生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 24 日