

证券代码：873390

证券简称：中延菌业

主办券商：金圆统一证券

福建省中延菌菇业股份有限公司

全资子公司及实际控制人为公司提供担保暨关联交易公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

为拓宽融资渠道，优化财务结构，为提高资金使用效率，公司拟与远荣国际融资租赁有限公司（出租人）开展融资租赁业务，以“售后回租”的方式开展融资租赁交易，融资租赁标的物为生产经营所需的机器设备。本次拟融资总金额不超过人民币 1,000 万元，租赁期限为 36 个月，具体事宜以最终签订的相关合同约定为准，并授权公司经营层全权办理该笔融资租赁业务所涉及相关事宜。

该笔融资租赁的担保方式为：（1）由全资子公司（漳州天绿菇业有限公司、成都中延菌菇业有限公司、中延菌菇业（天津）有限公司）、公司实际控制人陈姗姗女士及其丈夫林锡明先生为该笔融资租赁提供连带责任保证。（2）由公司提供租赁物动产抵押及支付租赁本金 10% 保证金。在本次融资租赁中，上述担保人为公司提供的担保总金额不超过 1,000 万元，具体担保内容以实际签署的相关担保合同为准。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引 1 号——重大资产重组》，公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 45,135.92 万元，净资产为 24,851.02 万元。本次交易涉及的金额未达到资产总额的 50%，亦未达到资产净额的 50%。故本次交易行为不构成重大资产重组。

(二) 表决和审议情况

公司于 2024 年 02 月 02 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于公司拟与远荣国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务合作暨接受关联担保的议案》。上述议案无需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：漳州天绿菇业有限公司

住所：南靖县南坑镇南坑村

注册地址：南靖县南坑镇南坑村

注册资本：1,800.00 万元

主营业务：食用菌的研发、生产、销售

法定代表人：陈姗瑜

控股股东：福建省中延菌菇业股份有限公司

实际控制人：陈姗瑜

关联关系：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：成都中延菌菇业有限公司

住所：四川省成都市郫都区唐昌镇战旗村五组 300 号

注册地址：四川省成都市郫都区唐昌镇战旗村五组 300 号

注册资本：5,600.00 万元

主营业务：食用菌种植、初加工、销售

法定代表人：陈姗瑜

控股股东：福建省中延菌菇业股份有限公司

实际控制人：陈姗瑜

关联关系：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：中延菌菇业（天津）有限公司

住所：天津市静海县林海循环经济示范区内千米路以西，梁台路以北

注册地址：天津市静海县林海循环经济示范区内千米路以西，梁台路以北

注册资本：3,800.00 万元

主营业务：食用菌的生产、研发及销售

法定代表人：陈姗瑜

控股股东：福建省中延菌菇业股份有限公司

实际控制人：陈姗瑜

关联关系：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：陈姗瑜

住所：厦门市湖里区枋湖北里建发养云*号楼

关联关系：公司控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：林锡明

住所：厦门市湖里区枋湖北里建发养云*号楼

关联关系：林锡明与陈姗瑜夫妻关系

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司为保证流动资金的充裕性向融资租赁机构，全资子公司漳州天绿菇业有限公司、成都中延菌菇业有限公司、中延菌菇业（天津）有限公司、公司实际控制人陈姗姗女士及其丈夫林锡明先生未就该笔贷款提供担保事项收取任何费用。上述关联担保为公司纯收益行为，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联担保，是公司接受关联方提供担保，担保事项属于支持公司生产发展需要，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟与远荣国际融资租赁有限公司（出租人）开展融资租赁业务，以“售后回租”的方式开展融资租赁交易，融资租赁标的物为生产经营所需的机器设备。本次拟融资总金额不超过人民币 1,000 万元，租赁期限为 36 个月，具体事宜以最终签订的相关合同约定为准，并授权公司经营层全权办理该笔融资租赁业务所涉及相关事宜。

该笔融资租赁的担保方式为：（1）由全资子公司（漳州天绿菇业有限公司、成都中延菌菇业有限公司、中延菌菇业（天津）有限公司）、公司实际控制人陈姗姗女士及其丈夫林锡明先生为该笔融资租赁提供连带责任保证。（2）由公司提供租赁物动产抵押及支付租赁本金 10% 保证金。在本次融资租赁中，上述担保人为公司提供的担保金额不超过 1,000 万元，具体担保内容以实际签署的相关担保合同为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联担保发生的目的是为公司补充流动资金，促进公司业务发展，使公司日常经营所需，是合理、必要和真实的。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联担保不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。本公司具备偿还债务能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司接受关联方为公司提供担保，不会对公司经营和财务状况产生不利影响。

本次融资租赁业务，是为拓宽公司融资渠道，提高资金使用效率，有利于盘活公司现有资产，促进公司流动资金周转需要，优化财务结构，对公司无不良影响。

六、备查文件目录

(一) 《福建省中延菌菇业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

福建省中延菌菇业股份有限公司

董事会

2024年2月5日