

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拟向无锡农村商业银行仪征支行申请贷款 800 万元，其中贷款金额 500 万元是以公司房地产（房产证号：仪房权证月塘镇字第 2015007983 号、土地使用证号：仪国用 2016 第 01832 号）作抵押提供授信额度担保；贷款金额 300 万元为公司提供的连带责任保证担保。

##### （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 2024 年 2 月 7 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司抵押资产为子公司银行授信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：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%

2022年12月31日资产负债率：-

2022营业收入：12,726,560.00元

2022利润总额：748,183.73元

2022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

因子公司仪征康海农业发展有限公司拟向无锡农村商业银行仪征支行申请贷款 800 万元，其中贷款金额 500 万元是以公司房地产（房产证号：仪房权证月塘镇字第 2015007983 号、土地使用证号：仪国用 2016 第 01832 号）作抵押提供授信额度担保；贷款金额 300 万元为公司提供的连带责任保证担保。

### （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	13,400,000	35.53%
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《第三届董事会第二十五次会议决议》。

江苏康能生物工程股份有限公司

董事会

2024年2月19日