

证券代码：839241

证券简称：香如生物

主办券商：东吴证券

江苏香如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

为了满足公司合并报表范围内子公司（江苏淮香食用菌有限公司、江苏清香生物科技有限公司、江苏润香生物科技有限公司、连云港香如中央厨房有限公司）的资金需求和业务发展需要，公司拟对合并报表范围内子公司提供包括但不限于连带责任担保、资产抵押担保、反担保等。预计 2024 年度公司拟对合并报表范围内子公司提供累计金额不超过人民币 10,000.00 万元（含 10,000.00 万元）的担保，担保范围包括但不限于合并报表范围内子公司签订的第三方融资、银行贷款、融资租赁、业务担保等。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在不超过 10,000.00 万元人民币担保额度前提下办理公司合并报表范围内子公司担保的具体事宜，包括担保金额、担保期限等具体事项，并签署相关的担保合同及其它相关法律文件。

上述担保额度是根据公司合并报表范围内子公司日常经营和业务发展资金需求等评估设定，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度，具体以实际签订的协议、合同为准。

在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

(二) 审议和表决情况

2024 年 3 月 8 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年度预计为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

预计 2024 年度公司拟对合并报表范围内子公司提供累计金额不超过人民币 10,000.00 万元（含 10,000.00 万元）的担保，担保范围包括但不限于合并报表范围内子公司签订的第三方融资、银行贷款、融资租赁、业务担保等。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

2024 年度为满足子公司的经营和发展需要，便于子公司开展项目，满足其资金需要，帮助其发展业务，上述预计的 2024 年全年为子公司提供担保是公司日常经营所需，具有必要性和合理性。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保事项是为了满足公司子公司经营发展需要，符合公司未来发展计划，有利于缓解子公司资金需求，确保生产经营工作持续稳健开展。被担保人系公司合并报表范围内的子公司，担保风险总体可控。

（三）对公司的影响

本次对外担保不会对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

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%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	14,399.54	56.53%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
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%

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《江苏香如生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江苏香如生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 8 日