

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

提供担保的公告

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、担保情况概述

(一) 担保基本情况

公司于2023年9月26日召开第二届董事会第十七次会议，审议并通过公司对子公司中延菌菇业（天津）有限公司（以下简称“天津中延”）向滨海农商行借款人民币500万元并提供担保的议案，公司于2023年9月28日在全国中小企业股份转让系统披露了《提供担保的公告》（公告编号：2023-024、2023-025），因滨海农商行对公司的授信额度最终审批金额为800万元，增加了300万元的额度，为满足滨海农商行的担保要求，公司为天津中延的债务向滨海农商行继续提供最高额连带责任保证担保，最高担保金额变更为人民币800万元。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

2024年3月13日，公司召开第二届董事会第二十次次会议，审议并通过《关于追加公司为子公司中延菌菇业（天津）有限公司向银行借款提供担保的额度的议案》。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，表决情况为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。本议案不构成关联交易，无需回避表决。

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：中延菌菇业（天津）有限公司

成立日期：2015年3月10日

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

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：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：132,226,086.83元

2022年12月31日流动负债总额：54,972,096.4元

2022年12月31日净资产：61,752,108.21元

2022年12月31日资产负债率：53.3%

2022年12月31日资产负债率：53.3%

2022年年度营业收入：75,490,474.52元

2022年年度利润总额：3,574,549.85元

2022年年度净利润：3,574,549.85元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

本次担保为担保授权事项，担保协议的主要内容将由公司与相关金融机构共

同协商决定，最终实际担保总额不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

（一）担保原因

因经营活动和业务发展的需要，天津中延向银行申请授信，目的为补充流动资金，是经营过程中必要的，且有助于子公司的业绩提升。公司为全资子公司提供担保有助于贷款的顺利取得。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项是为公司合并报表范围内的全资子公司提供担保。有助于利用财务信贷资源，确保子公司日常运营及发展满足资金的需求，符合全体股东利益。上述子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）对公司的影响

天津中延的经营业绩合并纳入公司报表，公司此次担保事项不会侵害公司的利益。

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	9,668.88	38.91%
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		
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

(一)《福建省中延菌菇业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

福建省中延菌菇业股份有限公司

董事会

2024年3月14日