

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（以下简称“仪征康海”）向中国银行股份有限公司仪征支行申请授信 2,000 万元，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。

（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 2023 年 11 月 14 日召开第三届董事会第二十二次会议，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

信用等级：不是失信被执行人

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

为满足子公司经营和发展需要，公司以公司房地产（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。

（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	20,000,000.00	35.69%
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《第三届董事会第二十二次会议决议》。

江苏康能生物工程股份有限公司

董事会

2024年4月8日