

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

关于公司为子公司拟开展融资租赁业务提供担保的公告

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

为拓宽融资渠道，优化财务结构，提高资金使用效率，公司全资子公司中延菌菇业（天津）有限公司（以下简称“天津中延”）拟与远荣国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，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 500 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)由母公司福建省中延菌菇业股份有限公司、子公司（成都中延菌菇业有限公司、漳州天绿菇业有限公司）、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)由天津中延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，上述担保人为天津中延提供的担保金额不超过人民币 500 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）审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 11 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议并通过《关于全资子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。

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12月31日营业收入：75,490,474.52元

2022年12月31日利润总额：3,574,549.85元

2022年12月31日净利润：3,574,549.85元

审计情况：已审计

三、董事会意见

（一）担保原因

因经营活动和业务发展需要，天津中延向远荣国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，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融资租赁的顺利取得。

（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。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	10,668.88	42.93%
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		

五、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二十一次会议决议》

福建省中延菌菇业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日