

证券代码：873737

证券简称：源耀生物

主办券商：兴业证券

源耀生物科技（盐城）股份有限公司

关于公司及控股子公司 2024 年度接受控股股东提供担保
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。

因经营发展需要，公司及控股子公司预计在 2024 年度接受公司控股股东上海源耀农业股份有限公司（以下简称“源耀农业”）提供担保，具体情况如下：

一、接受担保情况

为有效保障公司及控股子公司的日常业务及生产经营的顺利开展，公司与控股子公司预计在 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信以及向饲料原料供应商采购原材料等事项所发生的债务（包括但不限于货款、违约金及产生的诉讼费等合理费用）时接受公司控股股东源耀农业提供担保，最高担保额不超过人民币 1.5 亿元，担保方式为连带责任保证。具体事项将以各方与相关方签订的有关协议为准。

公司及控股子公司接受源耀农业的担保，不收取公司任何担保费用，亦不要求公司及控股子公司提供反担保。

二、审议和表决事项

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司 2024 年度接受控股股东提供担保的议案》。因接受担保系公司单方面获得利益的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则的规定，可免于按照关联交易审议，因此关联方在本议案中无需回避表决。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，并经股东大会审议通过后生效。

三、接受担保的必要性以及对公司的影响

公司及控股子公司接受控股股东源耀农业的担保，充分体现了控股股东对公司发展的支持，将有利于各方顺利获得与提高融资授信额度以及进一步促进公司业务的持续、健康发展，对公司产生积极影响，符合公司和全体股东的利益，是合理的、必要的，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、备查文件目录

《源耀生物科技（盐城）股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

源耀生物科技（盐城）股份有限公司

董事会

2024年4月29日