

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

## 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

为有效保障公司控股子公司上海源耀农牧科技有限公司顺利向银行等金融机构申请综合授信，公司预计在2024年度为上海源耀农牧科技有限公司向银行等金融机构申请综合授信时提供担保，最高担保总额不超过人民币5000万元。具体事项将以各方与金融机构签订的融资与担保协议的有关约定为准。

## （二）审议和表决情况

2024年4月26日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于公司2024年度为控股子公司提供担保的议案》，表决结果为7票同意，0票反对、0票弃权。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》“第四十条 公司发生下述担保事项，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；

（二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；

（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且

绝对金额超过 5,000 万元；”的规定，截至 2023 年末，公司总资产 265,794,972.44 元，净资产 212,285,459.06 元，预计担保金额 5000 万元超过上述相关指标。因此，该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：上海源耀农牧科技有限公司

成立日期：2014 年 4 月 8 日

住所：浦东新区航头镇航鹤路 2268 号 2 幢 2 层 201 室

注册地址：浦东新区航头镇航鹤路 2268 号 2 幢 2 层 201 室

注册资本：5,000,000 元

主营业务：农牧领域的技术研发

法定代表人：夏志生

控股股东：源耀生物科技（盐城）股份有限公司

实际控制人：沈韧

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：被担保人为公司全资子公司

#### 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：35,073,888.02 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：7,330,487.64 元

2023 年 12 月 31 日净资产：26,403,553.06 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：24.72%

2024 年 3 月 31 日资产负债率：18.25%

2023 年营业收入：27,939,522.54 元

2023 年利润总额：10,843,380.25 元

2023 年净利润：10,241,996.98 元

审计情况：已审计

### 三、董事会意见

#### （一）预计担保原因

为满足控股子公司对流动资金的需求，促进控股子公司经营业务发展。

#### （二）预计担保事项的利益与风险

上述担保事项是为了满足控股子公司的经营发展需要，有利于缓解控股子公司的资金需求。控股子公司目前经营状况良好，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

上述担保事项有利于公司及控股子公司的持续稳定经营，促进公司及控股子公司日常业务的正常开展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 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	6,000	28.26%
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

《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