

证券代码：831319

证券简称：绿蔓生物

主办券商：方正承销保荐

## 湖南绿蔓生物科技股份有限公司

### 公司为子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

公司全资子公司湖南甜蔓生物科技有限公司（以下简称“甜蔓生物”）拟向中国银行股份有限公司永州分行（以下简称“中国银行”）申请 500 万元的贷款，用于日常经营周转，借款期限为 36 个月，公司、公司实际控制人张宝堂为该笔贷款提供无偿连带责任保证担保。实际贷款金额、利息与贷款期限等事项以最终签订的合同内容为准。

##### （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

公司于 2024 年 7 月 1 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于全资子公司拟向银行申请贷款暨公司为子公司提供担保的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案虽涉及接受关联方担保事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，接受关联方担保属于公司单方面受益的情形，可免于按照关联交易的方式进行审议，故无关联董事需回避表决。根据公司章程的规定，本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：湖南甜蔓生物科技有限公司

成立日期：2008年10月28日

住所：湖南省永州市东安县经济开发区白牙市工业园

注册地址：湖南省永州市东安县经济开发区白牙市工业园

注册资本：30,000,000元

主营业务：罗汉果提取物、甜叶菊提取物、甜茶提取物等的生产和销售

法定代表人：尹振华

控股股东：湖南绿蔓生物科技股份有限公司

实际控制人：张宝堂

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：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：95,445,295.61元

2023年12月31日流动负债总额：59,126,505.95元

2023年12月31日净资产：33,588,789.66元

2023年12月31日资产负债率：64.81%

2024年5月31日资产负债率（未经审计）：67.21%

2023年营业收入：109,262,170.12元

2023年利润总额：-2,151,811.95元

2023年净利润：-2,186,454.74元

审计情况：公司2023年财务报表经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》相关规定。被担保人在合并报表范围内，未单独出具审计报告。

### 三、担保协议的主要内容

甜蔓生物拟向中国银行申请 500 万元的贷款，用于日常经营周转，借款期限为 36 个月，公司、公司实际控制人张宝堂为该笔贷款提供无偿连带责任保证担保。实际贷款金额、利息与贷款期限等事项以最终签订的合同内容为准。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

公司为甜蔓生物向中国银行贷款提供无偿连带责任担保，系为了提高甜蔓生物融资能力，有效缓解甜蔓生物短期资金周转压力。

#### （二）担保事项的利益与风险

甜蔓生物系公司全资子公司，上述担保是为缓解甜蔓生物短期资金周转压力，是合理的、必要的。公司及甜蔓生物生产经营正常，业务发展良好，不存在到期不能偿还债务的风险。

#### （三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

### 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	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	500	6.87%
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%

## 六、备查文件目录

《湖南绿蔓生物科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

湖南绿蔓生物科技股份有限公司

董事会

2024年7月3日