

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

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

福建省中延菌菇业股份有限公司（以下简称“公司”）因经营活动和业务发展的需要，拟为成都中延菌菇业有限公司（以下简称“成都中延”）向台湾土地银行天津分行申请综合授信提供总额不超过 400 万元人民币的担保，授信期限为 5 年，具体授信事宜（借款期限、利率和实际贷款金额）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银行授信业务所涉及相关事宜。

本次银行授信的担保方式为由公司、公司实际控制人陈姗姗女士及其丈夫林锡明先生、总经理萧智鸿先生共同为该笔授信提供连带责任保证。在本次银行授信的担保中，上述担保人为全资子公司提供的担保总金额不超过 400 万元，具体担保内容以实际签署的相关担保合同为准。

(二) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。本议案为公司单方面获得利益的交易（接受担保），免于按照关联交易方式审议。

(三) 审议和表决情况

2024 年 7 月 11 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议并通过《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保暨接受关联担保的议案》。表决

情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案为公司单方面获得利益的交易（接受担保），关联董事陈姗姗、林锡明、萧智鸿无需回避表决。

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：成都中延菌菇业有限公司

成立日期：2007 年 9 月 9 日

住所：四川省成都市郫都区唐昌镇战旗村五组 300 号

注册地址：四川省成都市郫都区唐昌镇战旗村五组 300 号

注册资本：5,600.00 万元

主营业务：食用菌种植、初加工、销售

法定代表人：陈姗姗

控股股东：福建省中延菌菇业股份有限公司

实际控制人：陈姗姗

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

2023 年 12 月 31 日资产总额：122,661,310.55 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：78,308,602.64 元

2023 年 12 月 31 日净资产：43,148,778.23 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：64.82%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：64.82%

2023 年年度营业收入：87,739,978.81 元

2023 年年度利润总额：1,053,184.53 元

2023 年年度净利润：1,053,184.53 元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

本次担保为担保授权事项，担保协议的主要内容将由公司与相关金融机构共同协商决定，最终实际担保总额不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

（一）担保原因

因经营活动和业务发展的需要，成都中延向银行申请授信，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贷款的顺利取得。

（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

成都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。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	10,076.07	39.99%
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		

六、备查文件目录

（一）《福建省中延菌菇业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

福建省中延菌菇业股份有限公司
董事会

2024 年 7 月 12 日