

证券代码：873060

证券简称：园仔山

主办券商：太平洋证券

中山园仔山菌业股份有限公司

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

中山园仔山菌业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司开平园仔山生物科技有限公司因经营发展需要，拟向广东开平农村商业银行股份有限公司翠山湖科技支行申请贷款，贷款金额 1000 万元，公司以及公司股东提供信用担保，具体担保方式、贷款金额及期限以实际签订的合同为准。

(二) 审议和表决情况

公司于 2024 年 7 月 17 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于公司向全资子公司开平园仔山生物科技有限公司提供担保向广东开平农村商业银行股份有限公司翠山湖科技支行申请贷款的议案》。

表决结果均为：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

回避表决情况：董事赖亚平、赖涛为关联董事，回避表决。

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：开平市园仔山生物科技有限公司

成立日期：2020 年 12 月 1 日

住所：开平市翠山湖新区城南三路5号17座

注册地址：开平市翠山湖新区城南三路5号17座

注册资本：10300万元

主营业务：一般项目：技术开发、技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，食用菌种植，食用农产品批发；许可项目：食品生产，食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

法定代表人：赖亚平

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：207,001,812.76元

2023年12月31日流动负债总额：31,451,650.29元

2023年12月31日净资产：79,430,327.56元

2023年12月31日资产负债率：61.63%

2024年6月30日资产负债率：56.71%

2024年1-6月营业收入：42,359,166.66元

2024年1-6月利润总额：-457,806.50元

2024年1-6月净利润：-457,806.50元

审计情况：2023年度已经过中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合《证券法》相关规定，审计意见为无保留意见。2024年1-6月尚未经审计。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

帮助全资子公司增强现金规模，补充流动资金。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司具有良好的银行信誉资质和偿债能力，为全资子公司提供担保不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（三）对公司的影响

开平市园仔山生物科技有限公司为公司全资子公司，其经营业绩合并入公司报表，是公司业务发展及生产经营的正常所需，对公司持续稳定的健康发展有积极影响。公司此次对外担保事项不会侵害公司及公司股东的利益。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额		
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	105,520,197.02	154.14%
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

中山园仔山菌业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

中山园仔山菌业股份有限公司
董事会

2024年7月18日