

证券代码：839241

证券简称：香如生物

主办券商：东吴证券

江苏香如生物科技股份有限公司

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

公司全资子公司江苏清香生物科技有限公司（以下简称“清香公司”）向江苏银行股份有限公司连云港分行的借款即将到期，因业务发展需要，清香公司计划继续向江苏银行股份有限公司连云港分行申请 450 万元贷款，期限为一年；公司及全资子公司江苏淮香食用菌有限公司共同拟为其此次贷款提供保证担保，具体担保金额以最终银行审批结果为准。

(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

2024 年 3 月 8 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年度预计为子公司提供担保的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司于 2024 年 3 月 8 日披露的《预计担保的公告》（公告编号：2024-002）。2024 年 3 月 23 日，本议案经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。公司此次为全资子公司提供担保金额尚在 2024 年度预计为全资子公司提供担保额度内。

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：江苏清香生物科技有限公司

成立日期：2013 年 10 月 28 日

住所：灌南县新安镇（现代农业示范区）

注册地址：灌南县新安镇（现代农业示范区）

注册资本：10,000,000 元

主营业务：食用菌研发、种植

法定代表人：徐相如

控股股东：江苏香如生物科技股份有限公司

实际控制人：徐相如

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：18,319,237.36 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：8,064,704.31 元

2023 年 12 月 31 日净资产：8,186,050.55 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：55.31%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：55.31%

2023 年 1-12 营业收入：397,236.96 元

2023 年 1-12 利润总额：-780,712.70 元

2023 年 1-12 净利润：-780,712.70 元

审计情况：已经审计

三、担保协议的主要内容

尚未签署担保协议。

四、董事会意见

（一）担保原因

因业务发展需要，公司全资子公司江苏清香生物科技有限公司计划向江苏银行股份有限公司连云港分行申请 450 万元贷款，期限为一年。公司及全资子公司江苏淮香食用菌有限公司共同拟为其此次贷款提供保证担保，具体担保金额以最终银行审批结果为准。

（二）担保事项的利益与风险

本次公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保，有利于降低公司整体的融资成本，不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）对公司的影响

全资子公司向银行借款是子公司经营的正常业务发展所需，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	6,420.35	25.26%
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%

六、备查文件目录

- 《预计担保的公告》（公告编号：2024-002）
- 《江苏香如生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- 《江苏香如生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏香如生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日