

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2024-076

债券代码：123056

债券简称：雪榕转债

## 上海雪榕生物科技股份有限公司

### 关于拟为子公司成都雪榕向成都银行申请综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟为子公司成都雪榕向成都银行申请综合授信提供担保的议案》，具体情况如下：

#### 一、担保情况概述

根据生产经营需要，公司全资子公司成都雪国高榕生物科技有限公司（以下简称“成都雪榕”）拟向成都银行股份有限公司都江堰支行申请不超过 1,000 万元（含 1,000 万元）的综合授信。为支持子公司成都雪榕的经营发展，公司拟为上述综合授信事项提供连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

#### 二、被担保人基本情况

1、公司名称：成都雪国高榕生物科技有限公司

2、成立日期：2009 年 8 月 17 日

3、注册地址：四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区泰兴大道 36 号

4、法定代表人：郭伟

5、注册资本：8,000 万人民币

6、股权结构：公司持有成都雪榕 100% 股权

7、经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；食用菌种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；食用农产品批发；食用农产品初加工；食用农产品零售。（除依法须经批准的项目外的项目

外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、成都雪榕最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	16,962.18	13,397.02
负债总额	5,461.00	2,665.47
净资产	11,501.18	10,731.55
项目	2023年度	2024年1-9月
营业收入	8,267.11	4,957.32
营业利润	244.43	-770.50
净利润	229.27	-769.63

注：2023年12月31日、2023年度数据已经审计，2024年9月30日、2024年1-9月数据未经审计。

9、成都雪榕不属于失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

担保协议等文件尚未签订，具体内容以届时签订的相关协议为准。

### 四、董事会意见

董事会认为：成都雪榕为公司持股100%的全资子公司，公司为其综合授信业务提供担保符合其实际经营发展需要，符合公司整体利益。公司在担保期内有能力对其经营管理进行控制，为其提供担保的财务风险处于可控范围之内。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### 五、累计对外担保总额及逾期担保的金额

截至本公告日，公司及子公司累计审批对外担保额度(含本次担保)为354,306.4万元(其中包括67,000万泰铢，以2024年9月末汇率折算)（均为公司对子公司、子公司对公司、子公司对子公司的担保），实际担保余额为143,306.4万元，占公司2023年度经审计总资产、净资产的比例分别为31.14%、100.05%。

除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保，也不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 六、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2024年10月25日