

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

鉴于公司全资子公司江苏淮香食用菌有限公司（以下简称“淮香食用菌”）因业务发展需要，向江苏银行股份有限公司淮安分行申请额度为 940 万元的贷款，上次公告 600 万元（于 2024 年 10 月 23 日披露公告编号：2024-025），最终实际发生 540 万元，本次新增 400 万元贷款，公司和江苏省信用再担保集团有限公司为其提供保证担保，同时公司为江苏省信用再担保集团有限公司提供反担保，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：江苏淮香食用菌有限公司

成立日期：2014 年 11 月 18 日

住所：江苏省淮安市清江浦区和平镇小康路 8 号

注册地址：江苏省淮安市清江浦区和平镇小康路 8 号

注册资本：55,000,000 元

主营业务：食用菌培植技术研发；食用菌培植；食用菌销售；食用菌初级加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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：245,155,091.13 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：141,001,357.02 元

2023 年 12 月 31 日净资产：87,503,961.80 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：64.31%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：64.31%

2023 年 1-12 营业收入：158,025,313.39 元

2023 年 1-12 利润总额：-3,529,955.87 元

2023 年 1-12 净利润：-3,529,955.87 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

全资子公司江苏淮香食用菌有限公司（以下简称“淮香食用菌”）因业务发展需要，向江苏银行股份有限公司淮安分行申请贷款。

（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。子公司经营情况良好，具备偿还债务的能力，担保风险较小，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	6,760.35	26.60%
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 12 月 17 日