

证券代码：870345

证券简称：海峡生科

主办券商：开源证券

## 海峡生物科技股份有限公司 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

为满足经营和发展需要，海峡生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2025 年度为控股子公司福建大农景观建设有限公司、海峡（福建）花卉进出口服务有限公司、闽荷花卉合作（漳州）有限公司提供额度不超过人民币 2 亿元的担保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再提请公司董事会或股东大会另行审批。

#### （二）审议和表决情况

公司于 2025 年 1 月 9 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度为控股子公司提供担保的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

## 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：福建大农景观建设有限公司

成立日期：2003 年 7 月 7 日

住所：漳州市龙文区九龙大道 270 号双菱写字楼第五层及第四层部分场所

注册地址：漳州市龙文区九龙大道 270 号双菱写字楼第五层及第四层部分场所

注册资本：10600 万元

主营业务：一般项目：园林绿化工程施工；农业科学研究和试验发展；花卉种植；礼品花卉销售；园艺产品销售；农业机械制造；建筑材料销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；光污染治理服务；地质灾害治理服务；环境应急治理服务；室内空气污染治理；土壤环境污染防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；生态资源监测；休闲观光活动；旅游开发项目策划咨询；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；工程造价咨询业务；规划设计管理；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；农产品初加工服务（不含植物油脂、大米、面粉加工、粮食收购、籽棉加工）；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；普通货物仓

储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务（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）许可项目：林木种子生产经营；住宅室内装饰装修；建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；测绘服务；国土空间规划编制；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；食品生产；粮食加工食品生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：沈进财

控股股东：海峡生物科技股份有限公司

实际控制人：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

关联关系：公司子公司

## 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：448,785,700.94 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：286,045,103.28 元

2023 年 12 月 31 日净资产：162,740,597.66 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率 64%

2024 年 6 月 30 日资产负债率 60%

2024 年半年度营业收入：117,093,203.7 元

2024 年半年度税前利润：6,059,751.64 元

2024 年半年度净利润：6,250,991.97 元

审计情况：2023 年财务数据经审计，2024 年半年度数据未审计

### 3、被担保人基本情况

名称：海峡（福建）花卉进出口服务有限公司

成立日期：2012 年 1 月 18 日

住所：福建省漳州市漳浦县长桥镇台湾农民创业园兰花产业园区

注册地址：福建省漳州市漳浦县长桥镇台湾农民创业园兰花产业园区

注册资本：5000 万元

主营业务：一般项目：进出口代理；货物进出口；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；肥料销售；土地使用权租赁；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；国内货物运输代理；运输货物打包服务；食用农产品批发；花卉种植。（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）许可项目：农作物种子经营；出入境检疫处理；林木种子生产经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：沈进财

控股股东：海峡生物科技股份有限公司

实际控制人：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

关联关系：公司子公司

#### 4、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：46,695,055.22 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：34,598,257.94 元

2023 年 12 月 31 日净资产：12,096,797.28 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率 74%

2024 年 6 月 30 日资产负债率 76%

2024 年半年度营业收入：19,174,148.19 元

2024 年半年度税前利润：-1,644,456.75 元

2024 年半年度净利润：-1,644,456.75 元

审计情况：2023 年财务数据经审计，2024 年半年度数据未审计

#### 5、被担保人基本情况

名称：闽荷花卉合作（漳州）有限公司

成立日期：2008 年 1 月 23 日

住所：福建省漳州市芗城区西洋坪 1 号漳州市体育场南入口处

右侧

注册地址：福建省漳州市芗城区西洋坪 1 号漳州市体育场南入

口处右侧

注册资本：4000 万元

主营业务：一般项目：花卉种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；园林绿化工程施工；人工造林；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；建筑材料销售；木材销售；树木种植经营；农业科学研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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：沈进财

控股股东：海峡生物科技股份有限公司

实际控制人：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

关联关系：公司子公司

## 6、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：38,528,184.51 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：68,841,863.24 元

2023 年 12 月 31 日净资产：-30,313,678.73 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率 179%

2024 年 6 月 30 日资产负债率 184%

2024 年半年度营业收入：769,882.00 元

2024 年半年度税前利润：-1,365,184.79 元

2024 年半年度净利润：-1,365,184.79 元

审计情况：2023 年财务数据经审计，2024 年半年度数据未审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述担保额度系根据公司控股子公司的生产经营计划和资金需求进行预计。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司为控股子公司提供担保符合公司整体的发展要求，不会对公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司的持续发展产生不利影响。

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     | 0.00%            |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额              | 0     | 0.00%            |
| 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额      | 0     | 0.00%            |
| 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余       | 0     | 0.00%            |

|                   |   |       |
|-------------------|---|-------|
| 额                 |   |       |
| 逾期债务对应的担保余额       | 0 | 0.00% |
| 涉及诉讼的担保金额         | 0 | 0.00% |
| 因担保被判决败诉而应承担的担保金额 | 0 | 0.00% |

五、备查文件目录

《海峡生物科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

海峡生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日