

证券代码：874399

证券简称：赤诚生物

主办券商：国泰君安

五峰赤诚生物科技股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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

五峰赤诚生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司湖南利农五倍子产业发展有限公司为满足生产经营和战略实施的资金需求，2025 年拟向银行等金融机构申请授信，公司董事会考虑担保风险可控的基础上同意公司对其提供连带责任保证担保。公司拟同意 2025 年度为其提供无偿担保额度合计不超过人民币 1,000 万元，包括公司为湖南利农以债务为基础的担保提供反担保，担保方式不限于抵押、质押、保证等方式。参股公司其他股东向参股公司提供同比例担保。具体条款以实际签订合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2025 年 3 月 28 日公司召开第四届董事会第十三次会议，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避的表决结果审议了《提供担保暨关联交易的议案》，公司现任独立董事李德江、马爱华对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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：湖南利农五倍子产业发展有限公司

成立日期：2007 年 7 月 2 日

住所：湖南省怀化市麻阳苗族自治县兴业路工业园

注册地址：湖南省怀化市麻阳苗族自治县兴业路工业园

注册资本：2800 万元

主营业务：食品添加剂-没食子酸丙酯的生产与销售五倍子种培植；五倍子深加工系列产品；从事货物的进出口服务、大宗商品销售、来料加工（以上经营范围内须报经行政审批的取得许可证后方可经营）。

法定代表人：廖亨斌

控股股东：廖亨斌

实际控制人：廖亨斌

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：本公司参股公司，持股 30%

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：73,389,517.67 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：24,845,249.33 元

2024 年 12 月 31 日净资产：28,794,268.34 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：60.77%

2025 年 3 月 31 日资产负债率：61.10%

2024 年营业收入：54,344,060.46 元

2024 年利润总额：3,841,787.21 元

2024 年净利润：3,841,787.21 元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

尚未签订担保协议。担保详情以与银行实际签订的相关担保文件为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司的参股公司湖南利农五倍子产业发展有限公司为满足生产经营和战略实施的资金需求，2025 年拟向银行等金融机构申请授信，公司董事会考虑担保风险可控的基础上同意公司对其提供连带责任保证担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人系公司的参股公司，此次担保符合公司整体的发展要求，财务风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司广大投资者利益的情形。

（三）对公司的影响

上述担保符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

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	720	1.55%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,430	5.22%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
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		

六、备查文件目录

五峰赤诚生物科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。

五峰赤诚生物科技股份有限公司

董事会

2025年3月31日