

证券代码：837644

证券简称：仙盛科技

主办券商：开源证券

湖北仙盛科技股份有限公司 补充审议提供担保的公告

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

为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展需要，2025年1至3月，公司为控股子公司湖北科苑生物药业有限公司向金融机构申请综合授信提供担保3350万元。占公司最近一年经审计净资产比例为38.65%。

（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

公司第四届董事会第三次会议于2025年4月18日补充审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，具体内容详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》，本议案尚需提交至股东大会审议。

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：湖北科苑生物药业有限公司

成立日期：2018年5月15日

住所：天门市岳口工业园1号路以西，8号路以南

注册地址：天门市岳口工业园1号路以西，8号路以南

注册资本：100,000,000.00元元

主营业务：化工技术研发；化工产品生产、销售

法定代表人：徐保华

控股股东：湖北仙盛科技股份有限公司

实际控制人：邵新华

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：公司控股子公司

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：182,915,409.33元

2024年12月31日流动负债总额：74,651,841.06元

2024年12月31日净资产：104,003,568.27元

2024年12月31日资产负债率43.15%

2024年营业收入：42,609,491.99元

2024 年税前利润：-448,390.63 元

2024 年净利润：36,112.74 元

审计情况：以上财务数据为审计数据

三、担保协议的主要内容

2025 年 1 至 3 月,公司为控股子公司湖北科苑生物药业有限公司向金融机构申请综合授信提供担保 3350 万元。

四、董事会意见

(一) 担保原因

以上担保事项是公司子公司日常经营所需,担保的发生有利于公司发展,具有必要性和合理性。

(二) 担保事项的利益与风险

上述担保事项有利于公司业务的开展,不存在损害公司和其他股东利益的情形,本次担保事项不影响公司的独立性。

(三) 对公司的影响

本次担保风险可控,不会对公司生产经营产生不利影响。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	3,350	30.26%

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

(一)《湖北仙盛科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

湖北仙盛科技股份有限公司

董事会

2025年4月18日