

证券代码：870227

证券简称：民兴生物

主办券商：中原证券

河南民兴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

为满足控股子公司经营发展所需，公司预计自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，为控股子公司提供累计金额不超过人民币 5000 万元的担保。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。具体的担保方式、担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同(协议)为准。

(二) 审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于预计为子公司爱尔睐丝绸家纺有限公司提供担保的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会进行审议。

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：南阳爱尔睐丝绸家纺有限公司

成立日期：2017 年 6 月 26 日

住所：社旗县赵河街道办事处建设路东侧长兴路南侧

注册地址：社旗县赵河街道办事处建设路东侧长兴路南侧

注册资本：5,000,000 元

主营业务：丝绸品 家纺产品 蚕丝被 床上用品 劳保用品 加工 销售及进出口业务

法定代表人：卢海根

控股股东：河南民兴生物科技股份有限公司

实际控制人：卢福堂

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：公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：26,794,833.92 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：548,684.60 元

2024 年 12 月 31 日净资产：11,737,968.76 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：56.19%

2025 年 3 月 31 日资产负债率：55.82%

2025 年 1-3 月营业收入：711,468.33 元

2025 年 1-3 月利润总额：32,412.25 元

2025 年 1-3 月净利润：30,791.64 元

审计情况：否

三、董事会意见

（一）预计担保原因

南阳爱尔睐丝绸家纺有限公司为河南民兴生物科技股份有限公司全资子公司。公司为子公司银行贷款提供担保，有助于子公司更好的经营，补充流动资金。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	5,500	31.13%
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		

五、备查文件目录

《河南民兴生物科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

河南民兴生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 24 日