

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于调剂担保额度及对外担保进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 09 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议及于 2024 年 12 月 26 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及全资子（孙）公司日常经营及项目建设资金需求，提高融资决策效率，同意公司 2025 年度为合并报表范围内部分全资子公司以及部分全资孙公司提供不超过 197,000 万元的担保额度，其中：向资产负债率 70% 以上的全资子（孙）公司预计提供担保额度不超过 68,000 万元，向资产负债率 70% 以下的全资子（孙）公司预计提供担保额度不超过 129,000 万元。有效期限自股东大会审议通过后 12 个月内。在有效期限和额度范围内，任一时点新增的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

具体担保形式后续将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。同时董事会提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会审批的额度及有效期内根据实际经营需求全权办理相关融资申请、担保合同的签署以及在规定范围内对担保额度进行调剂等事项，严格根据相关法律法规等及公司相关制度和管理要求，规范办理具体事宜。

《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-076）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、本次调剂担保额度情况

为满足安徽众兴菌业科技有限公司经营需要，经公司总经理办公会审议通过，在不改变 2024 年第三次临时股东大会审议通过的公司 2025 年度新增担保总额度的前提下，将公司拟为全资子公司山东众兴菌业科技有限公司（以下简称“山东众兴”）提供的担保额度 3,000 万元调剂至全资子公司安徽众兴菌业科技有限公司（以下简称“安徽众兴”）使用。截至 2025 年 05 月 31 日，山东众兴及安徽众兴的资产负债率均低于 70%，符合调剂条件。

本次担保额度内部调剂完成后，2025 年度公司拟为山东众兴提供的担保额度为 2,000 万元，为安徽众兴提供的担保额度为 28,000 万元。本次子公司担保额度调剂具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	2025 年预计向被担保方新增担保额度	本次调剂前 2025 年度担保额度已使用情况	本次调剂前被担保方可用的担保额度	本次调剂额度	本次调剂后被担保方可用的担保额度	本次调剂时被担保方资产负债率
公司	安徽众兴	25,000	25,000	0	+3,000	3,000	48.48%
公司	山东众兴	5,000	0	5,000	-3,000	2,000	19.91%

备注：本次调剂时被担保方资产负债率指 2025 年 05 月 31 日被担保方的资产负债率。

本次调剂担保额度事项在公司 2024 年第三次临时股东大会授权范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

三、本次担保进展情况

安徽众兴菌业科技有限公司（以下简称“安徽众兴”）为满足经营需要，向中国建设银行股份有限公司定远支行（以下简称“建行定远支行”）申请借款 3,000 万元，借款期限 24 个月。2025 年 06 月 20 日，安徽众兴与建行定远支行签署《人民币流动资金借款合同》。同日，公司与建行定远支行签署《保证合同》，为安徽众兴借款提供连带责任保证担保。

单位：万元

担保方	被担保方	2025 年预计向被担保方新增担保额度（含本次调入）	本次担保前对被担保方的实际担保余额	本次担保前 2025 年度担保额度已使用情况	本次担保金额	本次担保后被担保方可用的担保额度
公司	安徽众兴	28,000	21,066	25,000	3,000	0

本次担保金额在股东大会审议通过的额度范围内，符合相关规定。安徽众兴将根据经营情况申请发放贷款。

1、被担保人基本情况

- (1) 公司名称：安徽众兴菌业科技有限公司
- (2) 成立日期：2017 年 11 月 6 日
- (3) 住所：安徽省滁州市定远县西卅店镇现代农业示范园管委会园区内
- (4) 法定代表人：刘亮
- (5) 注册资本：9,000 万元人民币
- (6) 经营范围：食用菌种植、销售；食（药）用菌及有益微生物育种、引种及相关产品的研究和开发；食（药）用菌高效生产工艺及其培养基再利用技术的研究和开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。
- (7) 股权结构：公司持有安徽众兴 100%股权。
- (8) 主要财务指标：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	33,996.70	41,930.18
负债总额	11,014.99	17,458.01
净资产	22,981.71	24,472.17
项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	18,316.64	4,781.01
利润总额	4,757.15	1,490.46
净利润	4,757.15	1,490.46

- (9) 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
- (10) 安徽众兴不是失信被执行人。

2、担保协议的主要内容

- (1) 被担保人：安徽众兴菌业科技有限公司

(2) 担保人：公司

(3) 债权人：中国建设银行股份有限公司定远支行

(4) 担保方式：连带责任保证担保

(5) 担保额度及范围：

担保额度：3,000 万元

保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项，债权人实现债权与担保权利而发生的费用。

(6) 担保期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际对外担保全部为公司对合并报表范围内子公司及全资孙公司进行的担保，无其他对外担保。

截至本公告日，公司对合并报表范围内子公司及全资孙公司对外担保总余额为 131,998.39 万元，占公司最近一期（2024 年度）经审计归属于上市公司股东净资产的 39.79%。无逾期对外担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失的情形。

五、备查文件

1、《人民币流动资金借款合同》；

2、《保证合同》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2025 年 06 月 20 日