

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2025-067

债券代码：123056

债券简称：雪榕转债

上海雪榕生物科技股份有限公司 关于子公司为公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月17日召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司向农业发展银行申请流动资金贷款的议案》。公司根据生产经营需要，决定向中国农业发展银行上海市奉贤区支行（以下简称“农发银行”）申请额度不超过2,500万元（含2,500万元）的流动资金贷款。

为支持公司的业务发展，公司全资子公司成都雪国高榕生物科技有限公司（以下简称“成都雪榕”）根据其与农发银行签署的《最高额抵押合同》（合同编号：31000500-2020年奉贤(抵)字0004号）和《抵押变更协议》，为上述流动资金贷款提供抵押担保；公司控股子公司大方雪榕生物科技有限公司（以下简称“大方雪榕”）、全资子公司威宁雪榕生物科技有限公司（以下简称“威宁雪榕”）为上述流动资金贷款提供连带责任保证担保。

本次担保属于公司控股子公司和全资子公司为母公司提供担保，且成都雪榕、大方雪榕和威宁雪榕均已履行了其内部审批程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等有关规定，本次控股子公司和全资子公司为母公司提供担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：上海雪榕生物科技股份有限公司
- 2、成立日期：1997年12月8日
- 3、注册地址：上海市奉贤区汇丰西路1487号

- 4、法定代表人：杨勇萍
- 5、注册资本：56,711.9225 万人民币
- 6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用菌种植；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；农林牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；仪器仪表销售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；日用百货销售；谷物销售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；包装服务；柜台、摊位出租；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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：食用菌菌种生产；食用菌菌种经营；食用菌菌种进出口；食品生产；食品销售；豆制品制造；第二类增值电信业务；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。（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）
- 7、公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
资产总额	385,455.55	368,103.63
负债总额	303,123.26	260,940.32
归属于母公司所有者权益	93,862.87	118,194.35
项目	2024 年度	2025 年 1-3 月
营业收入	216,244.94	44.069.29
利润总额	-61,640.62	1,224.80
归属于母公司股东的净利润	-61.707.08	724.24

注：2024 年 12 月 31 日、2024 年度数据已经审计，2025 年 3 月 31 日、2025 年 1-3 月数据未经审计。

- 8、公司不属于失信被执行人。
- 三、相关合同的主要内容**
- （一）《最高额抵押合同》和《抵押变更协议》的主要内容
- （1）《最高额抵押合同》的主要内容
- 1、抵押人：成都雪国高榕生物科技有限公司
- 2、抵押权人：中国农业发展银行上海市奉贤区支行

3、被担保的主债权种类、数额：本合同所担保的主债权为自2020年12月11日起至2023年12月8日止，债务人在抵押权人处办理主合同项下约定业务所形成的债权，最高债权余额为人民币(大写)陆仟万元整。

4、抵押担保范围：本合同项下的抵押担保范围包括：主合同项下的债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及所有其他应付费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、过户费、代理费等。

(2)《抵押变更协议》的主要内容

1、抵押人：成都雪国高榕生物科技有限公司

2、抵押权人：中国农业发展银行上海市奉贤区支行

3、将最高额抵押担保的主债权期限由2020年12月11日起至2023年12月8日调整为2020年12月11日起至2026年12月10日止。

(3)大方雪榕、威宁雪榕与农发银行尚未就上述流动资金贷款签订担保协议等文件，具体内容以届时签订的相关协议为准。

四、累计对外担保总额及逾期担保的金额

截至本公告日，公司及子公司累计审批对外担保额度(含本次担保)为 323,120.96 万元（其中包括 67,000 万泰铢，以 2025 年 6 月末汇率折算）（均为公司对子公司、子公司对公司、子公司对子公司的担保），实际担保余额为 114,120.96 万元，占公司 2024 年度经审计总资产、净资产的比例分别为 29.61%138.61%。

除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保，也不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十九次会议决议；

2、成都雪榕与农发银行签订的《最高额抵押合同》和《抵押变更协议》。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2025年7月18日