

武汉回盛生物科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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

武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度并由公司实际控制人提供担保暨关联交易的议案》，同意公司及子公司2025年度向金融机构申请总金额不超过人民币10亿元的综合授信，并由公司实际控制人张卫元先生、余姣娥女士无偿提供担保，有效期自董事会审议通过之日起1年；同意公司为子公司湖北回盛生物科技有限公司（以下简称“湖北回盛”）、武汉新华星动物保健连锁服务有限公司（以下简称“武汉新华星”）向银行申请授信提供担保，合计额度不超过人民币4.00亿元，子公司湖北回盛为公司申请银行授信提供担保，额度不超过人民币6.00亿元。具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度并由公司实际控制人提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-036）。

二、担保进展情况

近日，公司分别与招商银行股份有限公司武汉分行（以下简称“招商银行”）签署了《最高额不可撤销担保书》，由公司为湖北回盛在招商银行申请人民币壹亿元整的授信额度提供连带责任保证，为武汉新华星在招商银行申请人民币叁仟万元整的授信额度提供连带责任保证。本次担保金额在公司已审批的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东会审议。

三、被担保人基本情况

(一) 湖北回盛生物科技有限公司

1.基本情况

名 称	湖北回盛生物科技有限公司
成立日期	2009 年 4 月 8 日
注册地点	应城市城南经济开发区横一路
法定代表人	韩杰
注册资本	100,000 万元
主营业务	兽药、饲料及饲料添加剂、专用化学产品、肥料的生产制造；生物有机肥料、生物饲料及复合微生物肥料的研究；饲料添加剂及畜牧渔业饲料的销售
股权结构	公司持有湖北回盛生物科技有限公司 100%股权
关联关系	武汉回盛生物科技股份有限公司全资子公司
是否为失信被执行人	否

2.最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	151,814.51	148,254.93
负债总额	36,847.62	43,639.56
净资产	114,966.89	104,615.37
项目	2025 年 1-6 月	2024 年度
营业收入	45,472.36	60,376.39
利润总额	11,898.94	1,599.99
净利润	10,335.14	1,708.68

(二) 武汉新华星动物保健连锁服务有限公司

1.基本情况

名 称	武汉新华星动物保健连锁服务有限公司
成立日期	2007 年 9 月 4 日
注册地点	湖北省武汉市东西湖区新沟镇街道油纱路 52 号“武汉回盛生物科技股份有限公司新沟基地”研发车间 2 层
法定代表人	刘泽祥
注册资本	1,200 万元
主营业务	兽药、非强制免疫兽用生物制品、肥料、第一类医疗器械的销售；饲料及添加剂的批发兼零售
股权结构	公司持有武汉新华星动物保健连锁服务有限公司 100%股权
关联关系	武汉回盛生物科技股份有限公司全资子公司
是否为失信被执行人	否

2.最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	3,051.29	4,189.71
负债总额	2,509.27	3,746.20
净资产	542.02	443.51
项目	2025 年 1-6 月	2024 年度
营业收入	3,343.03	10,989.62
利润总额	120.94	-18.29
净利润	104.16	-22.53

四、担保协议的主要内容

（一）公司为湖北回盛担保签署的《最高额不可撤销担保书》

债权人：招商银行股份有限公司武汉分行

保证人：武汉回盛生物科技股份有限公司

债务人：湖北回盛生物科技有限公司

担保范围：本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币壹亿元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

担保金额：人民币壹亿元整

保证方式：连带责任保证

保证责任期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期届满后另加三年。

（二）公司为武汉新华星担保签署的《最高额不可撤销担保书》

债权人：招商银行股份有限公司武汉分行

保证人：武汉回盛生物科技股份有限公司

债务人：武汉新华星动物保健连锁服务有限公司

担保范围：本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币叁仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

担保金额：人民币叁仟万元整

保证方式：连带责任保证

保证责任期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期届满后另加三年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额不超过

45,000 万元，实际提供担保的总余额为 6,133.40 万元（含本次担保），均为合并报表范围内的担保事项），占公司 2024 年经审计净资产的 4.21%。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

六、备查文件

《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 21 日