

证券代码：873060 证券简称：园仔山主办券商：太平洋证券

中山园仔山菌业股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司子公司开平市园仔山生物科技有限公司拟向广东开平农村商业银行股份有限公司翠山湖科技支行申请流动资金贷款人民币合计金额 1820 万元整（其中：新增抵押借款金额 500 万元，期限：36 个月；新增保证借款金额 1000 万元，期限：24 个月；还旧借新抵押借款金额 320 万元，期限：36 个月），用途为补充经营性流动资金。母公司中山园仔山菌业股份有限公司及公司股东赖亚平、赖涛、赖园园、赖贤福、赖荣华、梁洪添为上述全部银行贷款提供担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易为公司为全资子公司提供担保，构成关联交易。

（三）审议和表决情况

针对上述担保所涉及的贷款事项公司于 2025 年 10 月 20 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于向银行申请贷款暨资产抵押的议案》。表决结果均为：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。其中公司董事个人提供担保系公司单方面获得利益行为，无需回避表决。该事项尚需提交股东会审议。

公司于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》。表决结果均为同意 7 票，弃权 0 票，

反对 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。该事项尚需提交股东会审议。

上述贷款事项已经公司于 2025 年 10 月 24 日召开 2025 年第三次临时股东会审议通过，议案表决结果：普通股同意股数 34,216,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。回避表决情况公司股东赖亚平、赖涛、赖园园、赖贤福、赖荣华、梁洪添为上述银行贷款提供担保，系公司单方面获得利益行为，无需回避表决。

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：开平市园仔山生物科技有限公司

成立日期：2020 年 12 月 1 日

住所：开平市翠山湖新区城南三路 5 号 17 座

注册地址：开平市翠山湖新区城南三路 5 号 17 座

注册资本：103,000,000 元

主营业务：一般项目：技术开发、技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用菌种植；食用农产品批发。许可项目：食品生产；食品销售。

法定代表人：赖亚平

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：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：207,573,325.37 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：58,015,314.84 元

2024 年 12 月 31 日净资产：73,368,010.53 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：64.65%

2025 年 6 月 30 日资产负债率：67.36%

2025 年 6 月 30 日营业收入：47,539,938.27 元

2025 年 6 月 30 日利润总额：-5,567,845.61 元

2025 年 6 月 30 日净利润：-5,567,845.61 元

审计情况：2024 年度财务数据已经过中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合《证券法》相关规定，审计意见为无保留意见。2025 年 6 月 30 日数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要,公司子公司开平市园仔山生物科技有限公司拟向广东开平农村商业银行股份有限公司翠山湖科技支行申请流动资金贷款人民币合计金额 1820 万元整（其中：新增抵押借款金额 500 万元，期限：36 个月；新增保证借款金额 1000 万元，期限：24 个月；还旧借新抵押借款金额 320 万元，期限：36 个月），用途为补充经营性流动资金。母公司中山园仔山菌业股份有限公司及公司股东赖亚平、赖涛、赖园园、赖贤福、赖荣华、梁洪添为上述全部银行贷款提供担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

帮助全资子公司增强现金规模，补充经营性流动资金。

（二）担保事项的利益与风险

公司具有良好的银行信誉资质和偿债能力，为全资子公司提供担保不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（三）对公司的影响

公司具有良好的银行信誉资质和偿债能力，为全资子公司提供担保不存在损害公司及公司股东利益的情况。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	13,195.00	120.78%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	7,732.78	70.78%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	500.00	4.58%
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

- 中山园仔山菌业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议
- 中山园仔山菌业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议
- 中山园仔山菌业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议

中山园仔山菌业股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 28 日